

Referat bestyrelsesmøde

Mødedato: 28. februar 2023

Mødested: Salonen

Tilstede: Mary, Birte V, Inge, Erik, Lasse, Hanne, Birte E, Sussie, Kirsten, Anne, Birgitte

Referent: Birgitte

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt med flg. ændring: Information mm flyttes fra pkt. 5. til pkt. 4

2. Evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Birte E gjorde opmærksom på, at det hedder Kommunens Tilgængelighedspulje

Varmen i huset. OK

Opfølgning på tidligere henvendelse fra frivillig – status.

Beslutning: Referatet godkendes

3. Status på økonomi - Anne

Beslutning: Intet nyt i forhold til sidst. Mary og Anne har møde efter dette bestyrelsesmøde vedr. regnskab for Åbent hus, som skal afreporteres til kommunen - §18

4. Indkomne sager til drøftelse og evt. beslutning

a. **Årsplan 2023**, herunder status generalforsamling

Beslutning: Flemming Larsen dirigent. Charlotte fra Frivilligcentret vil fortælle om Socialkompasset. Årsplanen justeret (vedhæftet). Birgitte udtræder af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

b. **Gaveregler** – v. Kirsten og Anne.

Herunder henvendelse fra Seniorhusets Aktivitetsforening om justering af Café-billetter. Nedsat arbejdsgruppe vedr. café-billetter. Mary opfordrer Anne og Kirsten til at tage en snak med Ulla-Pia.

Forslag til gavereglerne indskrænket til kun at omfatte ”kritisk sygdom”. Ellers privat indsamling. Birte E ønsker tidligere regel med runde fødselsdage bibeholdt. Generel holdning at der ikke bruges kommunale penge hertil.

Beslutning: Kun gaver ved ”kritisk sygdom”

c. **Opfølgning på arrangement for frivillige (café og information) og bestyrelse** – Lasse og Birte E.

Havde ingen input modtaget fra den øvrige bestyrelse. Birte E havde følgende forslag: sejl-tur på Silkeborgsøerne, havebesøg m.fl. Anne: byvandring med mad, grill i gården. Sussie betaler nytårskur og fortæring generelt. Vigtigt at have fokus på det sociale samvær.

Beslutning: Afventer økonomien

- d. **Fortsat drøftelse og beslutning af fremtidigt kontingent** – Erik, Kirsten og Anne.
 Forslag om gradueret beløb afhængig af medlemstallet (er udsendt), og hvor foreninger under 100 medl. kan forhandle sig til en pris. Opstart 1.7.? Sussie er i princippet imod kontingent, da vi herved kan miste medlemmer, og det kræver administration. Pengene fra kommunen bruges til nyanskaffelser og frivilligarrangementer. Alternativt appellere til foreningerne om frivillige bidrag ved større driftsomkostninger. Anne efterlyser budget, men svært at forudse de større udgifter (f.eks. nye skærme), men også de stigende energiudgifter.
Beslutning: Gruppen laver et nyt oplæg, incl. synliggørelse af kommunens tilskud, og som kassereren præsenterer på generalforsamlingen. Herefter afstemning.
- e. **Status vedr. fonds ansøgninger til AV-udstyr m.v.** – Anne og Birgitte.
Beslutning: Afventer svar vedr. ansøgninger indsendt til Kommunens tilgængelighedspulje, Google, Sydbank og Nordea. Modtaget afslag fra Velux Fonden.
- f. **Opfølgning på spilleregler og udstyr i køkkenet** - Anne
 Har snakket med herreholdet. Stor forståelse for reglerne. Anne ønsker porcelæn med anden farve. Tøm opvasken for dem, der brugte den sidst.
Beslutning: Husk at inddrage personalet, når der laves aftaler.
- e. **Arbejdsgruppen - Informationen og evt. kommissionssalg** – Mary og Sussie
 Sussi orienterede om ombygning af informationen – ét skrivebord på skrå og ét ud for glasvinduerne. Stole. Opholdsareal på gangen for at skabe mere liv. Pc m.v. kan opbevares i et pengeskab, arvet fra Sct. Josef. Info-hjørne med opslagstavler + brochuresamling indrettes foran elevatorerne. Kopimaskine skal kun betjenes af de frivillige (chip). Birte E efterspurgte mulighed for at kopiere i foreningsregi. Det undersøges.
 Mary: Arbejdsgruppen har udarbejdet målsætning m.m. Barren sat højt. Birte V. og Mary har flere samtaler med interesserede. Opfordring til foreningerne om at finde IT-stærke personer.
 Kirsten og Anne orienterede – Kommissionssalget lukkes ned midlertidigt, men mulighed for markedsdage. Kan skabe liv og markedsføre huset. Mary Strøger fra Aktivitetsforeningen inddrages i det videre arbejde. På sigt skal vi diskutere, om kommissionsvarer skal ind igen.
Beslutning: Godkendt målsætningerne m.m. Der arbejdes videre.

5. Orienteringssager

- i. Caféudvalget – Hanne
 Hanne og Birte har løbende samtaler med nye frivillige. Flere interesserede.
- ii. Personalet – Sussie og Birte V.
 a. Udsmykning efterlyses. Fotoklubben tilbød at tage billeder af de frivillige. Og gerne lave udstillinger. Også ting fra de kreative foreninger. Der kom mange kreative ideer på bordet. Forsikringsmæssig er det måske en udfordring, den nuværende udsmykning har dog fået lov til at hænge i fred.
 Men det er vigtigt at finde en rød tråd i lokalerne, så det hænger sammen.
 Mary orienterede om, at den gamle Centerbestyrelse havde nedsat et Lokaleudvalg, som var godt i gang med en plan for renovering og forskønnelse. Men så kom Corona og efterfølgende høje energipriser, alt sammen noget, der belastede husets økonomi. Derfor blev det hele sat i stå. Emnet tages op efter generalforsamlingen.

- b. Henvendelse til Birte V. vedr. ønske om fjernelse af glaspladerne på bridgebordene. Sussie bedes tjekke op med kommunens hygiejnesygeplejerske.
 - c. Har arvet en reol til bøgerne i karnappen. Kom gerne med bøger og puslespil.
 - d. **NB!** Birte V har efterfølgende ønsket følgende føjet til referat: Personalet og Henning er i gang med at opdatere lister til bestilling af nøglechip, i den forbindelse har vi i fællesskab udfærdiget en ny opdateret bestillingsliste. Vi vil bede den enkelte nøglechipansvarlige i hver forening om at bestille, til de personer, der skal have en nøglechip. De bliver kontaktet snarest.
- iii. Seniorråd – Birte E.
Svømmehallen i FIC skal lukke ned ca. et år pga. ombygning. Berørte foreninger søger andre steder. Fokus på tilgængelighed i kommunen. Inddrage politikerne. Handicaprådet har også været rundt. Opfordring om at sende input til Birte E.
 - iv. Fælles formandsmøde – Sussie - aflyst

6. Ris og ros kassen

Forslag vedr. MobilePay på kopier. Uafklaret afventer løsningen på kopiering i Informationen.
Intet i kassen

7. Evt.

8. Næste møde 28. marts kl. 9.00