



Mødedeltagere:

Mary Larsen [ML] - Ulla-Pia Josefsen [UPJ] - Karsten Knudsen [KK] - Lene Skøt [LS] - Mary Strøger [MS] – Rita Mathiesen [RM].

Afbud: Bent Bjerre Jørgensen, Grete Lehrmann og Sussie Enghøj Bruun.

Referent: Karsten Knudsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden godkendt.

2. Formel godkendelse og evt. opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 25.1.2024

Beslutning: Referat godkendt.

3. Orientering fra personalet

- * Diskussion om flere/nye tovholdere til Åben Seniortræning hold. **Beslutning:** LS kontakter BBJ.
- * Drøftelse af evt. deltagelse i "Royal Run". SAF støtter op omkring Medborgerskab & Brobygning.

4. Årsplan 2024

Arrangementer 1. halvår 2024:

25. JAN: *Tak for indsatsen:* Kun få deltagere - formen fremover overvejes.

Cafetur samt Mad & Musik: 100 billetter solgt til dato.

Generalforsamling 21. MAR:

- * Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år: BBJ, ML og UPJ genopstiller. KK genopstiller ikke.
- * Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år: Kaj Petersen genopstiller ikke.
- * Valg af to bilagskontrollanter for et år: Irismarie Svendsen og Arne Elkjær genopstiller.
- * Valg af en bilagskontrollantsuppleant for et år: *Flemming Larsen* genopstiller.

Karsten Merrald Sørensen, fra *Museum Fredericia* kommer og fortæller om Voldens historie. Foredraget varer ca. 1 time. Traktement: Kaffe og lagkage.

18. APR: *Mandagskoret* (har 40-års jubilæum i år) underholder i Seniorhuset – Tovholder: MS.

Arrangementer 2. halvår 2024:

28. SEP: *Åbent Hus*. **Beslutning:** Arrangementets form fremover skal drøftes.

16. NOV: *Julemarked*. **Beslutning:** Udstillerne skal først spørges om deres opfattelse af arrangementet.

28. NOV: *Fællesmøde for bestyrelse, tovholdere og evt. medlemmer*.

Forslag til emner: Harmonikaorkester eller anden form for musikalsk underholdning.

UGE 49: Kaffe/te/kakao + småkager til holddeltagerne og frivillige.

Beslutning: UPJ står for logistikken i forhold til tovholdere og køkken.

5. Unioo – et foreningssystem som Middelfart Sparekasse tilbyder

Beslutning: Udsættes.

6. Cafétur forankring i SAF

Beslutning: BBJ, ML og Inger Kongstad arbejder videre med projektbeskrivelsen.

7. Regnskab og budget

- a) Årsafslutning 2023. **Beslutning:** Godkendelse udsat pga. fraværende bestyrelsesmedlemmer.
b) Budget 2024. **Beslutning:** Budget 2024 tilrettet og godkendt.

8. Tovholdere, frivillige og aktiviteter

A. Thye stopper som frivillig i forbindelse med afslutningen af nuværende hold ved sommerferiens start. Dermed skal der findes ny(e) tovholder(e) til fire hold: Tre hold i gymnastik og et hold Åben Seniortræning

9. Orienteringssager

- * *Status samarbejdsaftale* – ML gav en aktuel orientering.
- * *SIPS-bestyrelse* – ML gav en aktuel orientering.
- * *Fælles formandsmøder* – Intet møde siden sidst.

10. Eventuelt

Nyt arrangement om socialkompass.dk.

Næste bestyrelsesmøde: **Torsdag 21. marts 2024 kl. 10.00.**

Generalforsamling: **Torsdag 21. marts 2024 kl. 13.00.**