

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2022 hos Erling

Tilstede: Alice, Jette, Susanne, Arne, Erling og Mette.

1. **Opfølgning på referat fra sidste møde**

Ole har lavet en manual til tovholderne og vil lave en manual til opslag på forsiden.

2. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt. Mette er ikke med i bestyrelsesmailen men ønsker blot at få cc.

3. **Arbejdet i bestyrelsen**

- *Opfølgning på aktiviteterne – er der nogen der har noget at berette.*
Arne har snakket med Ole mht. kontakten til Webmaster endelig aftale udstår.
- **Susanne** er blevet kontaktet af en journalist fra DR 1, som er ved at lave et program om en singlekvinde på 70 år. Hun kommer på Ryans med kamera på fredag den 29.4. Susanne lægger det op på fb, så folk er forberedte.
- **Alice** har møde i vingruppen og der er kommet 2 mere med, så den består nu af Susanne, Alice, Henrik Hvam og Jane Andersen.
Mette Mule er stoppet som biograf koordinator. Vi tager det med på medlemsmødet den 20.5. for at høre om der er stemning for at vælge en ny eller om det blot skal slås op på facebook.
- **Jette** har rettet teksten på hele forsiden og under madgruppen. Jette har også kontaktet Karin mht. teksten under naturgruppen, og hun tager det med på deres næste møde og får det klaret.
- **Erling** har snakket med Morten Riber og der er fremover bestilt 6 borde til pool men ikke faste borde. Han har ikke kunne komme i kontakt med Thomas vedr. Bowling.

4. **Aktiviteter**

- **Medlemsmøde** – Fredag den 20. maj efter Ryans fra kl. 18.30 – 22.00 Jette har lavet en tekst til hjemmesiden og sørger for at sende det til Ole og Lone Nielsen mht. Place2book.
Alice vil gerne købe ”et lager” af viskestykker, toiletpapir mm og hun vil også gerne opbevare det i sin kælder. Så har vi det, når vi skal holde møder. Alice og Arne koordinerer.
Festudvalget har et lager hos Per Mazur i Svendborg, Jette kontakter festudvalget for at høre om der er drikke hvor sidste salgsdato er tæt på.
Vi skal have følgende ting på programmet: biograf, gule sedler fra sidst og evt. brøtspilsaften. Orientering om landsforeningen, så alle får info omkring hvor vigtigt det er, at der er en landsformand mm.

Vi skal kigge på lokaler til både medlemsmøde og en brætspilsaften. Alice og Jette mødes en dag og booker lokaler.

Tovholdermøde lørdag den 27. august. Alice har lavet en oversigt over hvem der skal inviteres og udsender en mail til alle her i maj måned.

Vi ændrer tidspunktet til 15.00 – 22.00.

5. **Administration**

- GDPR-reglerne – vi drøftede gældende regler i relation til vores praksis. Arne kontakter Lone Nielsen.
- Spørgsmål til nye medlemmer ved indmeldelse er kommet på hjemmesiden igen, da Lone brugte dem aktivt.
- forsikringer – Vi har modtaget forsikringsoversigter fra Ole Knudsen og de vil fremadrettet blive opbevaret i foreningens digitale arkiv.
- Indsendelse af dokumenter til Odense Kommune – de mangler kun at få det underskrevne regnskab. Lone Stald Johansen skal underskrive og Erling kontakter hende.
- Inventarlister – bestyrelsen har modtaget en liste fra Ole Knudsen mht. elektronisk udstyr.

Mette vil gerne lave en oversigt over alt foreningens udstyr.

Hvor ønsker vi at opbevare vores dokumenter? Vi skal have et digitalt arkiv, som alle i bestyrelsen kan tilgå.

Vi besluttede at lave en gmail til bestyrelsen hvor alle dokumenter kan opbevares, så de er tilgængelige for os alle og en evt. ny bestyrelse, som en slags håndbog.

Mette og Erling går sammen og får denne oprettet.

- Kørselsrefusion – Naturgruppen har tidligere søgt og fået bevilget kørselsrefusion til planlægningsture men har aldrig benyttet sig af det. Vi har derfor besluttet, at vi fra nu vil refundere med statens lave takst – 1,98 kr. pr. km.

6. **Landsnetværket**

- Vi har gennemgået referatet fra mødet den 2.4. og det kan læses på hjemmesiden, Der skal findes en ny landsformand, da den nuværende formand stopper den 17.9. Der bliver landsfest og generalforsamling lørdag den 17.9. – se nærmere på landsforeningens hjemmeside.

7. **Økonomi**

- Jette fremviste regnskabet for 1. kvartal.

8. **Evt.**

- Dato for næste møde – 13. juni hos Mette kl. 18.30.