

# Referat bestyrelsesmøde

**Mandag d. 26. september**

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

## **Dagsorden:**

1. Opfølgning på referat fra sidste møde

Mette har udarbejdet inventarlistere som ligger på vores fælles arkiv, der er opfordring til at vi i bestyrelsen skal blive gode til at bruge det, så alt der vedrører bestyrelsesarbejdet er tilgængeligt for alle i bestyrelsen og på det tidspunkt der kommer ny bestyrelse,

Mette har sagt ja til at arkivere/sortere når der bliver sendt post dertil.

2. Godkendelse af dagsorden – ingen bemærkninger

3. Arbejdet i bestyrelsen

Fordeling af arbejdsopgaver – midtvejsstatus

Vi tog en runde og alle syntes det var passende med de grupper den enkelte havde.

På hjemmesiden skal det ændres, så det er Erling der står som kontaktperson til naturgruppen.

4. Aktiviteter

- Opfølgning aktiviteterne – er der nogen der har noget at berette

Læsegruppen er kontaktet, så der fremadrettet bliver opdatering på hjemmesiden, hvis der bliver plads.

Teatergruppen kører rigtig godt.

Det kører også fint med, at hvis en har lyst til at se en film, så bliver det slået op på fb og i kalenderen på hjemmesiden. Det bliver evalueret til foråret.

Den åbne fb får mange likes.

Der er ændringer ifm. Sharks og vores reservation af pool borde. Han vil dernede fra kun binde sig for få gange på forkant.

- Status på hjemmesiden

Der var møde med Erling, Ole, Bente og Arne torsdag den 11.8. og Bente vil gerne vejlede de forskellige grupper, så de får eget login og bliver selvkørende og det sker ved sidemandsoplæring og små vejledninger.

Ole er nu kun back up på hjemmesiden og det er Bente der er den nye kontaktperson.

Vi diskuterede hvad der skulle på forsiden og ikke kun være i kalenderen.

Vi tænker hver især over hvordan vi synes forsiden skal se ud/bruges til vores næste møde.

- Status på fester.

Hvis ikke medlemmer vil med, så skal de melde sig ind for ½ år oveni billetens pris.

Jette indkalder udvalget til en snak, så alle formalia kommer på plads.

Ole og Henriette arrangerer Nytårsfest og Jette tager kontakt til dem for at aftale detaljer ifm. annoncering af festen mm.

- Tovholdermøde

En god dag med god stemning og dialog.

Der bliver sendt referat ud til alle der var inviteret til denne dag og på hjemmesiden.

- Medlemsmøde den 30.9. – Alice henter smørrebrød og vi mødes kl. 17.30 – foredragsholderen Jens kommer også i god tid og gør klar.

Hvis medlemmerne ikke melder sig til, så kan de ikke komme med.

Næste års generalforsamling - Rismarksvej 103 er booket til den 25.2.

Skal det være en lørdag? Vi besluttede at holde fast i datoen, men når der ikke skal være fest, så kunne vi byde på andet mad end smørrebrød og der hygges efter generalforsamlingen.

Vi kan ikke længere låne lokale K i Bolbro Brugerhus, men vi kan låne andre lokaler, hvor vi dog så skal betale for forplejningen.

- TO DO Lister

Jette og Arne laver en ”jobbeskrivelse” for formand kasserer til næste bestyrelsesmøde og derefter skal vi tænke hvad der mere skal laves to do lister på.

## 5. Administration

- GDPR status – intet at berette
- Medlemsadministrator

Lone Nielsen ønsker at stoppe som medlemsansvarlig, vi skal have fundet en ny.

Vi tænker på hvem der evt. kan overtage den rolle.

- Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelserne er læst og det der er væsentligt er, at det kun er fulgyldige medlemmer, der er dækket.

Vi besluttede at beholde forsikringen.

Vi er kontaktet af Sparekassen Sjællands foreningsafdeling mht. at vi ikke er forsikret hvis vi skulle blive hacket.

Arne undersøger andre foreninger om de er forsikret. Så tager vi det med på næste bestyrelsesmøde.

## 6. Landsnetværket

Orientering fra landsgeneralforsamlingen – Arne og Erling deltog i Horsens. Der blev valgt en formand – Niels Christian Aagaard som har sagt ja til 1 år mere.

Ålborg er lukket – Silkeborg er tæt på lukning.

Regnskab og budget blev gennemgået. Regnskabet viste et underskud. Også det udarbejdede budget viste underskud, hvorfor der var forslag om at hæve kontingent fra lokalforeningerne. Det blev vedtaget at hæve det beløb, som lokalforeningerne betaler pr. medlem fra 7 kr. til 14. kr. samt at finde besparelser i budgettet. Det er bl.a. transport til møder og bankgebyrer, der koster meget.

Odense blev valgt som arrangør af næste års landsgeneralforsamling og efterfølgende fest lørdag den 09.09.2023. Der er 2 der har meldt sig som arrangør, Jette og Mette er kontaktpersoner fra bestyrelsen og de 2 får allerede besked nu, så de kan finde et egnet lokale.

Der er møde i landsforeningen lørdag den 21.02.2023.

## 7. Økonomi

Der er sendt regnskab ud til bestyrelsen og det viser et underskud på 7.802,00

Indtægter for høstfesten er ikke kommet fra place2book endnu.

## 8. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 09.11.2023 hos Jette