

# Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag d. 14. juni kl. 18.30

hos Mette, Strynøgade 10, 1. th., 5000 Odense C.

Odense, d. 12. juni 2023

**Tilstede:** Alice, Mette, Arne, Ole og Steen. (Susanne syg)

**Dagsorden:**

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
  - Ingen bemærkninger til tidligere referat.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Arbejdet i bestyrelsen
  - Opfølgning på fordeling af opgaver
    - Alice har ryddet op i gamle data.
4. Aktiviteter
  - Opfølgning aktiviteterne - er der nogen der har noget at berette
    - Mette kontakter Morten Riber omkring Pool
    - Alice oplyser Morten Bladt og Annegrethe er i gang med Spis ude
    - Alice har været med Henriette til møde i Bolbro Brugerhus.
    - Bolbro Brugerhus har lokaler i kapacitet op til 60 personer.
    - Susanne og Morten Bladt er i gang med planlægningen af rejser til hhv. Portugal og skiferie.
    - Arne oplyser om arrangerede ture i naturgrunden. Ø-havsstien, kanotur, tur til Æbelø, Enebærodde og Vissenbjerg Bakker.

- Status på hjemmesiden - noget at berette
  - Tovholdere er ved at få udarbejdet personlige logins.
  - Peter Pavia er ved at udarbejde manual til tovholderne i samarbejder med Bente.
- Evaluering af og opsamling fra medlemsmøde
  - Måske for mange punkter på dagsordenen en fredag aften.
  - Ekstraordinær generalforsamling uden bemærkninger.
  - Arne får rettet foreningens paragraffer til.
- Opsamling på møde vedr. IT
  - Nye tiltage ifm. SRCs mailbokse.
  - Placering af SRC dokumenter, vi arbejder efter en god sikker arkivløsning.
  - Peter Pavia er blevet Bentes højre hånd. De er begyndt at samarbejde på den fremtidige struktur på webside.
- Opsamling på møde med festudvalget
  - Godt møde og positiv respons fra medlemmer af festudvalg.
  - Fester planlagt til marts, september og december. September dog ikke i år pga. landsfest.
  - Evt. Nytårsfest er med andre arrangører end festudvalget.
- GDPR - skal vi have tilladelse til at lægge navne ud på hjemmesiden, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, tovholdere m.m.
  - Vi arbejder løbende på at evaluere foreningens GDPR håndtering.
- Status og beslutning vedr. Landsfesten
  - I skrivende stund godt 50 tilmeldte. Arne har kontaktet landsforeningen, samt sendt mail til alle afdelinger. København har valgt at holde fest på samme dato som landsfesten.
  - Alice har booket Bolbro Brugerhus til landsgeneralforsamling.
  - Endeligt svar skal afgives i august.
- Tovholderarrangement - indledende planlægning
  - Hjælp til selve arrangementet på dagen.
  - Alice fremlagde en liste over tovholdere.
  - Invitationen sendes ud 2 gange, en gang før sommerferien, en gang efter sommerferien (midt i august). Seneste tilmelding bliver 9. September.

## 5. Administration

- TO DO liste - jobbeskrivelser status

Vi er generelt godt med.

- Sikkerhed i forhold til password og adgange til systemer.

Bente håndterer passwords til SRC mailadresser.

Vi inviterer Bente og Peter til et efterårsmøde omkring fremtidig sikkerhed.

Alice vil gerne have en backup på medlemsadministration. Steen indtræder til at hjælpe Alice.

Ole vil gerne være backup på Place2book.

## 6. SRC Danmark

- Kandidater til bestyrelsen, herunder ny formand i stedet for Niels Chr.

Der mangler kandidater til bestyrelsen, Arne forstår ikke at der ikke er nogen, der er interesserede i at stille op.

## 7. Økonomi

- Status økonomi, herunder adgangen til banken

Alle adgange til banken er på plads.

Ingen bemærkninger til økonomien.

Mette kontakter banken vedr. tilsendte Mastercard.

- Hvordan vil vi disponere midler i 2023

Der er lavet en forholdsvis dyr generalforsamling.

Mad til medlemsmøde.

Der er pænt tilskud til landsfesten.

## 8. Evt.

- Dato for kommende møder
- Peter Pavia har budt ind med computerhjælp f.eks. en gang om måneden eller efter behov. Bestyrelsen bakker op om initiativet.
- Dato for næste møde: 28. August 2023 hos Ole.
- Næste medlemsmøde 27. Oktober. Mette og Ole kan ikke deltage.