

# Referat af bestyrelsesmøde

Mandag d. 4. marts kl. 19.00

hos Mette

Odense, d. 4. marts 2024

**Deltagere:** Alice, Mette, Ole, Steen, Arne og Jane.

## Dagsorden:

1. Opfølgning på referat fra sidste møde  
Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt.
3. Arbejdet i bestyrelsen
  - Konstituering samt beslutning vedr. deltagelse af suppleanter på møderne i bestyrelsen
    - Det er blevet besluttet at Jane Andersen som 1. Suppleant inviteres fast til bestyrelsesmøderne.
    - Bestyrelsen konstituerer sig med Arne Mørch som formand og Mette Roed som kasserer.
  - Indledende drøftelse af arbejdsform, mødehyppighed, behandling af sager mellem møderne, brug af bestyrelsesmailen og referent til møderne.
    - Møder afholdes cirka hver 6. uge, mindre sager klares med mail-korrespondance.
    - Ole fortsætter som referent.
  - Opfølgning på generalforsamlingen - endelig godkendelse af referatet

- Et par rettelser til endeligt referat.
- Arbejdsgruppe i forhold til at se på vedtægterne vedr. eksklusion.
  - Arbejdsgruppe til nye eksklusionsparagraffer. Mette Roed og Steen Johansen præsenterer bestyrelsen. Jette Mouritzen og Tanja Brusen fra medlemmer. Mette laver en indkaldelse til arbejdsgruppen.

#### 4. Aktiviteter

- Opfølgning aktiviteterne - er der nogen der har noget at berette
  - Mette har styr på festudvalg, bowling, minigolf og pool.
  - Steen har fået melding fra Ryans, der er styr på hele marts. Steen assisterer Alice på medlemsadministration.
  - Ole har madklubber og Place2book. Der er fint styr på opsætningen af Place2book.
  - Alice er medlemsadministrator. Det kræver en vis assistance. På Facebook siden er det Alice der lukker medlemmer ind i den lukkede grupper. Krea, PC, biograf, Singleguider, læsegruppen, teater og Spis ude. Bolbro brugerhus er måske en aktivitet i sig selv. Mette vil gerne overtage biograf og læsegruppe. Arne tager Spis ude.
  - Arne har IT, De gyldne dråber, naturgruppen, medlemsadministration, De kulørte kulturelle.
  - Badminton fjernes, da der ikke er nogen kontaktperson.
- Status på hjemmesiden - noget at berette
  - Tilretning og opfølgning på hvordan nye tiltag.
- Fordeling af opgaver - måske kan vi ikke gøre det færdigt nu
- Dato for sensommerfesten - reaktioner fra SRC Danmark
  - Vi spørger festudvalget om den planlagte fest i september kan flyttes til 15. Juni, 22. Juni eller 31. August. Alternativt 28. September.
- Pool - Frank styrer bookning og fordeling blandt borde.

#### 5. Administration

- Gennemgang af steder vi skal have kontaktet / rettet som følge af konstituering

- De tekniske udfordringer med hjemmesiden, herunder anmodning om at blive medlem
  - Medlemsanmodninger fungerer igen. Mail bør sendes til bestyrelsesmail frem for den hidtidige hotmail.
  - Opgradering af Contao, vi undersøger mulighederne
- Nye regler for brug af MobilePay
  - Mette gennemgik de nye regler.
- Bolbro Brugerhus - møde og generalforsamling d. 16. marts
  - Robert Foss har spilledagen 1 gang om måneden
  - Henriette Rotheisen har Krea
  - Dot Tøstesen har malergruppen
  - Peter Pavia har PC Windows hjælp
  - Selv om vi betaler 600,- kr. om året for brug af lokaler, mener Lone (administrator hos Bolbro brugerhus) at vores medlemmer skal betale 200,- kr. pr. person.  
Alice mener vi skal have et møde med Lone for afklaring, og at vi skal have en kontaktperson i SRC til Bolbro brugerhus.  
Alice vil møde op til stormøde og generalforsamling d. 16. marts, tovholderne inviteres med.  
SRC er interesseret i et møde med Lone Juul Pedersen, daglig leder fra Bolbro Brugerhus hvis det kan lade sig gøre.

## 6. SRC Danmark

- Hvordan understøtter vi at der kommer deltagere fra Odense til landsfesten i efteråret.
  - Tages på næste møde.

## 7. Økonomi

- Indledende drøftelse af hvordan vi vil disponere midler i 2024
  - Vi vil i 2024 disponere på samme måde som vi gjorde det i 2023. Der disponeres året igennem.

## 8. Evt.

- Dato for kommende møder
  - Næste bestyrelsesmøde hos Ole 8. april.
  - Medlemsmøde søges planlagt til 3. maj.