

Referat af bestyrelsesmøde.

Torsdag den 23. marts 2023, kl. 12:30, Adelgade

Deltagere:

Peter Enevold, formand	4081 8675	peenevold@gmail.com
Irma Trebbien, 1. næstformand	2085 3554	irmatrebbien@gmail.com
Karin Jensen, 2. næstformand	5329 6536	oveogkarin@gmail.com
Lizzi Petersen	2295 0967	lizzi.petersen@gmail.com
Dorit Myltoft	2369 5318	dorit.myltoft@gmail.com
Ole Wildt-Andersen Afbud	2894 5153	owildtandersen@gmail.com
Hans Juhl Jørgensen	4240 4022	hansjuhl@mail.dk
Merete Ahlmann-Jensen	2126 6444	ahlmann_jensen@hotmail.com
Hans Mikkelsen	2498 9432	Hansmik40@gmail.com
Helen Therkildsen, 1. suppleant Afbud	2483 3103	helenyvonne@msn.com
Hanne Fridmann, 2. suppleant Afbud	6128 5220	fridstroem@gmail.com

Praktisk arrangør: Merete Ahlmann-Jensen, *Tak for gode "håndmadder"*.

Referat med kursiv:

- 1) Velkomst og valg af ordstyrer
IT valgt.
- 2) Evt. tilretning af dagsorden
Ingen tilføjelser. Pkt. 7 skal dække den "sædvanlige" gennemgang af alle ansvarsområder. De næste par møder anvender vi strukturen på møderne som hidtil, herefter vurdering og ønsket tilretning.
- 3) Bestyrelsen konstituerer sig
Jf. vedtægterne § 10.
Kommunikation vedr. konstitueringen
Ulla Pedersen fortsætter som kasserer.
Ib Kruse fortsætter i koordinationsudvalg.
*Bestyrelsen konstituerede sig, resultatet er indarbejdet i deltagerkredsen ovenfor.
PE sørger for "konstitueringsprotokol".
Kommunikation via nyhedsbrev (udsendt 18:00 inkl. rettelse af HM mailadresse !)
og hjemmeside.*



- 4) Evaluering af årsmødet
*Ros til Power Point og dirigent samt til mødeforløb generelt. Lyd og udsyn fra de bagerste pladser ikke helt OK. Serveringskapacitet i år OK, MEN det er ikke acceptabelt at tallerkener og bestik slap op midt i serveringen.
Inden næste planlægning af årsmøde undersøges alternativer (formandskabet).*
- 5) Første drøftelse af arbejdsfordeling i bestyrelsen
Eksisterende ”Arbejdsopgaver, områdeansvar.....” medsendes – side 5,6 og 7 bevidst ikke med.
Fremover kun stedfortrædere ved aktivitetsledere efter behov.
*Dokumentet gennemgået og 1. tilretning foretaget. IT tilretter og ny udgave drøftes på kommende B-møde.
Den enkelte bestyrelsesmedlem afgør selv behovet for at anføre stedfortræder for aktivitetsleder.*
- 6) Opgaver i forbindelse med lokalblad, Det Sker, hjemmesiden og nyhedsbreve.
Eksisterende aftale fra 16. august 2021 medsendes.
Gennemgået. IT tilretter, ny udgave med til orientering på næste B-møde.
- 7) Nyt fra medlemmerne.
Vi går ikke kronologisk alle områder igennem.
*IT-aktiviteter har svingende/skuffende tilslutning, som aftalt tema på kommende B-møde.
Indkøbt nakkelamper til vågerne.
Ny aktivitetsleder vedr. svømning med en masse ideer. Fremover anvendes bookingsystemet til svømning. Udvidelse af svømmetiden til juni måned medfører at svømning balancerer økonomisk i stedet for et pænt overskud.*
- 8) Mødeplan.
Gældende mødeplan medsendes. Mødet den 31. maj flyttes da der den dag er formandskursus. Forslag til drøftelse: 7. juni kl. 12:30.
Mødet den 31. maj ændres til: torsdag den 1. juni kl. 12:30.
- 9) Orientering.

Koordinationsudvalget

Møde afholdt 16. marts

K-udvalget har samme konstituering som sidste år.

Sendt hørings svar vedr. ny langhåret Civilsamfundsstrategi (Frivilligpolitik).

Møde med ny sundheds- og ældrechef medio april, bl.,a. vedr. fast aftale om § 18 og 79 midler.



Seniorrådet

Møde afholdt 6. marts

Bl.a. henvisning til Facebook: Nyborg Seniorråd

Distriktet

Netværksmøde for det socialhumanitære 27. marts i Hjallelse

Aflyst.

Årsmøde 13. april 09:30-13:30 i Hjallelse

HT, KJ, MA, HJ, IT, PE deltager. Er nu tilmeldt.

Landsforeningen

Årsrapportmøde vedr. regnskaber 27. april, UP og PE deltager.

Dialogmøde for distrikt 4,5 og 6, 10. maj, IT og KJ deltager.

10) Eventuelt

Som aftalt sidste møde skal vi alle være OBS på pjecer der helt uopfordret sendes fra Kbh. Fremover kun anvendelse efter godkendelse af en i formandskabet.

Den boligsociale helhedsplan har udsendt invitation til fælles gåture, vi er anført som afsender – hvilket ikke er korrekt.

Kommende bestyrelsesmøder: Se udsendte mødeplan

Kommende arrangementer:

Foredrag om øjensygdomme tirsdag den 18. april 13:30 -16:00, Ringvej.