

Referat bestyrelsesmøde

Mødedato: 28. januar 2025 kl. 9.00

Mødested: Salonen

Tilstede: Lasse, Anne, Kirsten, Hanne, Sussie, Erik, Mary, Kristine

Afbud: Aske, Birgitte og Lone

Referent: Mary

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Beslutning: Intet

3. Status på økonomi

Kasserer forelægger regnskab, herunder status på fondsansøgninger og tilskud

Beslutning: Taget til efterretning.

4. Årshjul 2024 og 2025

2024 – Åbent hus gruppen har været samlet og evalueret på dagen og det forudgående arbejde. Mary udsender et kort spørgeskema til udstillerne.

Gruppen har desuden besluttet, at der nedsættes en styregruppe vedr. 2025 bestående af formand, kasserer og fællesskabskoordinator, som så efterfølgende uddelegerer opgaver.

Beslutning: Taget til efterretning.

2025 - Generalforsamling 25. marts 14:30 - 16:00 - Lokale: Foredragssal A [1.1A] (OBS – ny dato)

Tidsplan fremlægges på mødet.

Beslutning:

Valg:

Bestyrelsesmedlemmer: Lasse (genopstiller), Kirsten (udtræder), Erik (genopstiller)

Anne og Lone har meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen. Suppleanten Hanne ønsker ikke at indtræde i bestyrelsen, men vil fortsat være suppleant.

Vi skal derfor finde 3 nye kandidater. Alle lægger hovederne i blød – husk at tænke på kasserer.

Suppleant: Birgitte (udtræder)

Så vi skal finde en suppleant.

Bilagskontrollanter: Benny Lauridsen og Flemming Larsen. Bent Bjerre er suppleant. Alle tre er på valg.

Anne hører dem om evt. genopstilling.

5. Godkendelse af Spilleregler for Træningslokale

Tovholderne har drøftet brugen af blå overtræksfutter og ønsket dem udskiftet med skridsikre typer. Der var enighed om, at brugerne selv må anskaffe dem.

Beslutning: Godkendt

6. Orienteringssager, f.eks. fra personalet eller de fælles formandsmøder.

Sussie orienterede om flg.:

- Ny hjemmeside
Der er nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af Claus, Sussie, Kristine og Mary, som er i gang med at etablere et subsite under Fredericia Kommunes domæne.
Det betyder en mere sikker og tilgængelig hjemmeside og samtidig betyder det besparelser.
- Lokaleleje for kommunale lånere undersøges
Sussie er p.t. ved at undersøge muligheden for at opkræve leje af de kommunale afdelinger, der låner lokaler i huset.
- Alternativt bookingsystem undersøges
Vores nuværende booking system er specielt udviklet til Seniorhuset og er ret dyrt. Derfor undersøger Sussie muligheden for at bruge systemet Halbooking, som Fredericia Kommune har købt.
- Revidering af regler for udlån af nøglechip
Opgaven med bestilling og udlevering af nøglechips overgår til Informationen i løbet af den næste måneds tid.
- Orientering om nye priser i Cafeen – skal første behandles i februar. Aflyser vi februar mødet tager vi godkendelse pr. mail.
Der bliver en del ekstra arbejde i år. Da både kasse- og booking system skal tilpasses de nye priser. Endeligt forslag forventes at foreligge til februar.
- Signe, som er midlertidigt ansat i huset, forlænges og skal service både Seniorhuset og Tavlhøj. Signe skal bl.a. hjælpe til med booking og dialog med køkkenet ved større arrangementer. Desuden kan hun hjælpe til med forskellige praktiske opgaver i begge huse.
- Køkkenet laver p.t. mad til en daginstitution – det forventes at aftalen forlænges lidt endnu.
- Personalsituationen i køkkenet – Dorthe H. er på ferie, Dorthe D. har brækket benet. Sisse er ansat i en tidsbegrænset stilling indtil videre.
- Vi afventer analysen af Fredericia Kommunes køkkener. Vores køkken er nu placeret i gruppen daginstitutioner i stedet for plejehjems gruppen.
- Kurserne i forflytning flytter ud af huset inden længe. Så har vi et lokale mere.
- Datolokalet er et godt lokale, som ikke blive brugt så meget på grund af den skarpe lugt i rummet. Sussie taler med Henning.
- Stolene i foredragssalen – Henning har været i dialog med Fredericia Furniture, som har accepteret at der er en konstruktions fejl, at de glider ned fra bordene. Der sker en gradvis reparation af stolene i den nærmeste tid. Der kommer erstatningsstole i salen, mens arbejdet står på.

- Rensning af stolene – flere af mændene i bestyrelsen og Informationen har sagt ja til at give en hånd med. Opgaven skal planlægges og styres – en opgave, der kan overgå til Signe – Kristine taler med hende.
- Den gode historie – Fredericia Kommunes kommunikationsafdeling laver en række gode historier fra aktivitetshusene, bl.a. om de frivillige i Informationen, et krea hold i kælderen og tilsvarende i Taulov.
- Sussie er midlertidigt konstitueret leder af Demensteamet, Demens Lillebælt og Dagcentret på Othello.

7. Ris og ros kassen

Intet

8. Evt.

9. Næste møde 25. februar kl. 9.00 (aflyses evt.)