

Referat bestyrelsesmøde

Mødedato: 25. februar 2025 kl. 9.00

Mødested: Salonen

Tilstede: Hanne, Anne, Lasse, Erik, Mary, Susan, Kristine, Birgitte

Afbud: Lone, Kirsten og Aske

Referent: Birgitte/Mary

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Evt. opfølgning på referat fra sidste møde

- Datalokalet er et godt lokale, som ikke blive brugt så meget på grund af den skarpe lugt i rummet. Sussie taler med Henning.
- 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. Henning indhenter lige et tilbud på nye sæder.
- Stolene i foredragssalen – status

Beslutning:

Der kommer styr på hængepartierne.

Datalokalet – leverandøren skal besigtige tæppet og se om der kan gøres noget.

Henning indhenter tilbud på nye udskiftelige stolesæder.

Som nyt punkt blev tilføjet, at spørgeskema vedr. Åbent Hus udsendes til udstillerne i forbindelse med opstarten

3. Status på økonomi

Kasserer forelægger regnskab, herunder status på fondsansøgninger og tilskud. Samme som sidst.

Beslutning: Årsregnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne. Bent og Benny genopstiller. Forslag til nu suppleant er ikke afklaret. Anne videregiver oversigt over tilgodehavende beløb på 25.000 kr. til næste års Åbent Hus.

4. Årshjul 2025

Opfølgning generalforsamling 25. marts 14:30 - 16:00 - Lokale: Foredragssal A [1.1A].

Mangler nu 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Mary har ringet rundt til diverse foreninger. Frimærkeforeningen, Pensionistforeningen af 1938 og Seniorrådet har givet tilsagn om at stille med en kandidat – og måske også Lungeforeningen.

Mary går af som formand i SAF, men bliver i SIPS (gerne som formand) – bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Kristine og Mary har entreret med Kasper Bennedsen Pihlkjær, der vil holde indlæg "Fra ide til projekt – bliv skarp på din ansøgning". Mary udsender udkast til beretning. Konstituerende møde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Anne har lovet at hjælpe med regnskabet, indtil en ny kasserer er fundet.

Beslutning: Anne sørger for to vingaver og Mary for en buket til de afgangende bestyrelsesmedlemmer. Mary udsender den endelige indkaldelse senest 14 dage før.

5. Ny hjemmeside – nyt domænenavn

Lægges ind under Fr. Kommune. Derfor skal vi have nyt domænenavn. Det affødte en diskussion om hvordan fremtidssikrer vi huset? – Vi er primært for seniorerne og primært for de sociale foreninger. Men synes at Seniorhuset lyder for gammeldags!

Skal det hedde Foreningshuset I.P. Schmidt?? Tobakken? SIPS? Fællesfabrikken? Fællesskabs-huset?

Beslutning: Bestyrelsen giver mandat til Sussie, Kristine og Mary om at finde det nye navn.

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

- Regler for udlån af nøglechip – gennemgået
- Nye priser i Cafeen - endnu ikke klar.
- Kurserne i forflytning flytter – det giver et lokale mere
- Den gode historie – Britta Hallin fra FK's kommunikationsafdeling er i gang med historier fra IPS og Tavlhøj. Hos os om kreativt torsdagshold og de frivillige i Informationen.

7. Ris og ros kassen

Intet

8. Evt.

Kristine orienterede om, at Informationen udvider med en uofficiel åbningstid – nemlig med en supplerende vagt fra 12-15. Vi har så mange frivillige nu, at der er plads til det.

Officielt er åbningstiden stadig man-fre kl. 10-13.

Ældresagens IT-Cafe er stoppet og bliver meget efterspurgt. Erik mener, den starter igen. Årsagen er uenighed om kørepenge til de frivillige.

Der er brandtilsyn den 20. maj.

9. Næste møde – konstituerende møde efter generalforsamlingen 25.3.