

Bestyrelsesmøde nr. 12 2024

01...

REFERAT

Tilstede: Flemming Skovbye (FS), Grete Holmer (GH), Anette Høyer (AH), Lone Nielsen (LN), Karsten Fog-Petersen (KFP), Erik Hansen (EH), Knud List Larsen (KLL), Kirsten Larsen (KL), Alice Olesen (AO) og referent Else Flydal (EF)

Afbud: Annette Deleuran (AD)

1. **Præsentation af dagsorden.** KFP-mødeleder i ADs fravær

2. **Referat møde 11**

3. **Formanden informerer**

- Bestyrelsens mail. Det bliver fremover formand og næstformand der har adgang til bestyrelsens mail.
- Tovholder/frivilligfest. Hovedprincipper må ændres idet vi ønsker at lave to ens fester hvert år, hvor frivillige og tovholderne melder sig på den dag de ønsker. Dette kan nås til 2025.
- Henvendelser vedr. nytårskoncert og onlinebooking. Punktet udsættes.
- Syklubben har nu mange hold. Møde planlagt ml. AD, AH, Gerda Casper og tovholderne.
- Møde med Omsorgs- og Livskraft Udvalget 6.3 aflyst, nyt møde aftales. Vigtigt at vi forinden mødet har udarbejdet et udkast til Hovedprincipper for GCs ejerforhold og drift. AO, AD og AH udarbejder udkast.

- Møder om økonomi m.m. AD, AH, AO og KFP. Bestyrelsen vedtager at der minimum skal være 75.000 kr. i bestyrelsens kasse.
Udgifter til hjemmeside og blad lægges i 2024 i driftsbudgettet/GCs kasse, som har fået tilført 100.000 kr. mere årligt.
Motionsrum får i 2024 tilført 20.000 kr. plus moms fra GCs kasse til nyt inventar.

4. Generalforsamling (AD)

- Køreplanen gennemgås igen så alle ved hvad der forventes af dem.
- Der er to kandidater - en som bestyrelsesmedlem og en som suppleant, så vi mangler en suppleant.
- Beretning ok
- Ny diskussion om hvem der skal have en blomst eller flaske som tak ved GF. Man enes om at de som er vant til at få noget (John Ibsø, Jørgen Bohn og Marianne Nørgaard) også skal have i år. Men det skal pointeres/siges højt, at med ønsket om ikke at forfordele nogen, bruger vi 2024 til at fjerne forskelsbehandling, så der vil ikke fremover blive givet ekstra påskønnelser ved GF, ud over til dem der forlader bestyrelsen.
Hvis behov tilbyder både LN og EH at fortsætte med at være formand for hver deres område og skal så referere til en i bestyrelsen.
- Der skal ikke tjekkes bopæl ved GF idet alle medlemmer er velkomne og kan stemme uanset bopæl.

5. Orientering fra udvalg

KL: Stort fremmøde til info om Harzentur, 34 billetter allerede solgt. Der er 9 medlemmer i arrangementsudvalget og 4 i rejse- og turudvalget (her er der plads til en mere.)

FS: Nye stik indkøbt og projektor giver udfordringer. På frivilligmødet blev fremsat ønske om et a jour føringskursus for brug af lys, lyd og computer så man er bedre klædt på når man har ansvar fx for et foredrag.

GH: Der kommer psykomotoriske studerende igen til foråret. Sommersund er planlagt til at foregå 17.5, 31.5 og 7.6.
Alzheimer foredrag planlægges i samarbejde med Seniorråd og

Eldresagen. Kutyme når der er flere interessenter at når GC lægger lokaler og rengøring til så betaler de andre fx for øl og vand. Billet kan bestilles hjemmefra og mobil pay kan bruges.

KLL: Der var 120 til Benny Andersen foredrag og 8 til Sammenbragte børn (var nok heller ikke lige aldersgruppen). Varieret program planlægges.

EH: Det fungerer godt med gruppen i rengøring, reception og café. Kuldeproblemer er igen på huskelisten og ipad med parkerings godkendelse er stadig i uorden. Fraråd gæster at holde der, da vi ikke ved om det overhovedet bliver muligt med parkering hos naboen igen.

Rengøring i motionsrum gøres x 1 ugentligt af en frivillig. Banken vil ikke modtage mønter mere fra 16.2. Vi skal bruge Danske Bank for det gør Hillerød Kommune. Medlemmerne bør om muligt bruge kort i caféen fremover. Det er yderst få der ikke har et kort. Butikker skal stadig modtage mønter og sedler. AH prøver at finde en løsning med kommunen.

Kassen lukker 1 time tidligere under Junes fravær og affaldssortering og brug af vaskeklude afventer at June vender tilbage. Fraværet varer nok et par måneder endnu.

AO: Regnskab er sendt ud og tages til efterretning. Er der noget (stort) vi mangler som der bør søges fonde til? Forslag leje af stort telt til Åbent Hus samt opsætning og nedtagning af samme eller søge et samlet beløb til afholdelse af Åbent Hus.

LN: 2 ladestandere opsat, kan bruges af alle, der er ikke opsat skilt med at standerne er fortrinsvis for GCs medlemmer.

KFP: Tovholderbogen revideres løbende. Forslag skriv fx formand eller udvalgsformand så der ikke skal rettes hver gang der kommer ny bestyrelse.

KLL: Seniorrådet: Rådets medlemmer skal fremover deltage i plejehjemstilsyn. Hillerød kommune uddeler robotstøvsugere i stedet for at give tid til støvsugning hos borgerne.

6. Henvendelse fra Gospel

- Hans Christian Jacobsen beder om møde med bestyrelsen (AD).

7. **Opfølgning hjemmeside** punktet udsættes til AD er tilbage

8. **Opfølgning på arbejdsgrupper**

- Værksted. Nu 3 mand i Repair caféen, man kan godt bruge en til.
- Ikke behov for ændring af de nuværende regler.
- Lokalebooking, et enkelt møde afholdt, måtte aflyse andet møde.
- Aktiviteter ikke noget nyt

9. **Orientering fra Anette**

- GCs årsregnskab taget til efterretning
- Nye foreninger Hemingway2 tirsdag formiddag lige uger start februar. Blixenklubben start marts mandag lige uger.
- Parkering overfor med registrering. Tablet har ikke virket siden oktober, da kommunen ændrede til brug af kode til Wi-Fi.
- Juli måned aktiviteter: Højskolesang, banko og motion holder åbent.
- Rettet kalender 2025: GC 30 års fødselsdag flyttet til torsdag den 20. marts. Fødselsdagen bør skrives på huskelisten så en gruppe kan gå i gang med at planlægge. Tovholder/frivilligfest samlet i maj. Slettet forårsfest, ny bestyrelse beslutter hvornår den skal afholdes.
- Junes orlov: endnu ikke færdigplanlagt hvordan opgaven skal løses.

10. **Løbende sager**

11.

Eventuelt

- LN planlægger en jazzfestival 5.4.24. Der skal laves budget.
AH vigtigt med forventningsafstemning med nye bestyrelsesmedlemmer.
EH: cafémøde 12.2. Er der emner der bør tages op her?

12. **Mødeevaluering**

13. **Næste møde: Torsdag den 7. marts 2024**

