

Referat bestyrelsesmøde

Mødedato: 31.03.26

Mødested: Salonen

Tilstede: Maj Terp Rasmussen, Peter Hørlyck, Mary Larsen, Kirsten Dyrbjerg Andersen, Solveig Knudsen, Lasse Jørgensen, Sven H. Nielsen, Carsten O. Jørgensen,

Sussie Enghøj Bruun

Afbud: Ann Frandsen, Kristine L. Madsen

Referent: Mary Larsen

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Præsentation af den nye bestyrelse

- Alle præsenterede sig og der blev indsamlet kontaktoplysninger, som Mary indberetter til Middelfart Sparekasse via UNIOO
- Underskrift af referat fra konstitueringsmøde
- Mary orienterede om UNIOO.IO. Efter indberetning kommer der mail til alle medlemmer, som skal underskrive digitalt og uploade pas eller kørekort.

3. Evt. opfølgning på referat fra sidste møde

- Navneændring på Seniorhuset – Sussie orienterede om baggrunden for punktet. Det er SAF's bestyrelse, der har stillet forslaget.

Beslutning:

Efter en god drøftelse om navn, målgrupper og husets tilbud/indhold blev vi enige om, at der er behov for en temadag, hvor vi drøfter disse ting. Men først efter sommerferien.

Mary tager i første omgang en snak med SAF's bestyrelse, om de har yderligere input/ideer til sagen.

4. Status på økonomi

- Mary gav en status på økonomien og overdragelse af kassererjobbet Så snart der er indberettet til Middelfart Sparekasse om den nye bestyrelse sker der overdragelse til Kirsten.

Beslutning: Det var ikke muligt at tilgå banken under mødet. Det blev aftalt, at saldoen udsendes med referatet. Saldoen pr. 31.3. 2026 er 18.523,34. Vi har modtaget 5.000 kr. Fra Fredericia Kommune fra §18 puljen til åbent hus.

5. Indkomne sager til drøftelse og evt. beslutning

- **Årshjul**

Årshjul: udkast til godkendelse

Åbent hus: Status

Beslutning: Formand udsender årshjul efter mødet.

Åbent hus – arbejdsgruppen (Solveig og Kristine) suppleres med formand og kasserer. Gruppens opgave er at komme med et oplæg til næste åbent hus til bestyrelsens godkendelse.

6. Orienteringssager

• Orientering fra personalet – ved Sussie

- Der er kommet et forslag fra SAF om bedre skiltning, så brugerne lettere kan finde rundt. Dette punkt hænger sammen med navn, husets tilbud m.v. Så det tages med på temadagen.
- På generalforsamling blev det nævnt, at der er hjemløse, der overnatter i kældergangen. Henning, serviceleder, oplyser, at der er tale om en person. Han bliver ikke hele natten og laver ingen ballade. Skal vi låse dørene, vil det give andre udfordringer med chip til de brugere, der kommer om aftenen. Så indtil videre ser vi gennem fingrene med det
- Foredragssal A+B – hidtil er de brugt som to separate lokaler. Men det giver udfordringer, hvis lydudstyret bruges i A, kan det høres i B. Derfor godkendte bestyrelsen, at Foredragsslokalet fremover kun bookes som ét stort lokale.
- Den store Cafe er også blevet et fint stort lokale med det nye AV-udstyr.
- Bestyrelsen har tidligere godkendt lukkedage for Caféen i 2026. Fredericia Kommunes HR-Afdeling har meddelt, at alle afdelinger så vidt muligt holder lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår. Så det er tilføjet lukkeplanen for Caféen.

• Seniorrådet - ved Maj

- Det nyvalgte Seniorråd består af 3 medlemmer, der har været med et år, resten er nye. På personalesiden er der også nye. Så rådet er i gang med at finde sine ben at stå på.

7. Ris og ros kassen

- Tom

8. Evt.

- Kirsten – der er meget koldt i Klaverstuen og det trækker rigtigt meget fra ventilationssystemet. Sussie melder det til serviceleder Henning.

9. Næste møde

- 26. Maj kl. 9.30
 - Emner til dagsordenen: Priser Caféen, Årsplan herunder åbent hus
- Emner til kommende møder:
 - Temamøde efter sommerferien om navn, formål, skiltning, m.v.