



14. februar 2016

Referat af bestyrelsesmøde 10. februar 2016
I DS' mødelokale, Toldbodgade 19B, 1253 København K

Mødet var oprindeligt indkaldt til DS' lokaler i Odense, men da der kom to afbud blev det mere praktisk at holde det i København.

Til stede: Anita Barfod, Eva Hallgren, Jørgen Kunstmann, Lise Madsen og Anne Kirstine Thomsen. Seniorsektionens kontaktperson i DS, Charlotte Holmershøj, deltog i mødets punkt 7.

Der var afbud fra Benthe Stig og Anne-Grethe Andersen.

Ordstyrer Eva, referent Anne Kirstine.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Godkendtes uden bemærkninger.

Ad 2) Meddelelser

Ingen meddelelser fra Anita.

Ad 3) Årsmøde 2016

Rettelse til udkast til dagsorden aftales.

Beskrivelsen af årsmødet, kort og lang version, godkendtes.

Delberetningerne fra regionerne skal være Anita i hænde senest 15.03. Materialet gøres klar til udsendelse som B-post i uge 14. Jørgen vil pakke som vanligt.

Anne Jørgensen har fundet plads i sin kalender til at kunne varetage dirigenthvervet.

Oplysning om dato, tid og sted for årsmødet bliver annonceret i Socialrådgiveren 25. 02. Forslag fra Eva om, at to referenter vælges på årsmødet, blev vedtaget.

Endeligt overblik mht. valgsituationen: Anita går af, og Eva vil stille op til formandsposten.

Drøftelse vedrørende sange – lokale + generelle. Anita vil foretage det videre og sende til Jørgen ad elektronisk vej. Enighed om, at sangene uddeles på årsmødet.

Jørgen + Søs laver deltagerliste efter tilmelding.

Ad 4) **Årsregnskab**

Jørgen arbejder videre sammen med DS, hvor nuværende regnskab skal overføres til DS' nye kontoplan.

Ad 5) **Budget 2016**

Jørgen vil i løbet af næste uge fremsende et udkast til bestyrelsen; til rådighed i 2016 kr. 166.405,00.

Ad 6) **DS og seniorsektionen**

Det ser ud til at fungere med central udsendelse af velkomstbreve til nye seniorer. Senest har DS skrevet til alle seniorer med henblik på at modtage e-postadresser på flest mulige, og det har i Syd resulteret i, at nyhedsbreve nu når ud til 195 modtagere mod hidtil 125. Spændende bliver det at se, om det vil resultere i en bedre opbakning til fremtidige arrangementer.

Det blev drøftet, om DS skal overtage flere funktioner af dem, der i dag foregår fra regionerne, f.eks. udsendelse af nyhedsbreve og tilmeldinger til arrangementerne. Dette er der ikke enighed om i bestyrelsen på nuværende tidspunkt.

Det aftaltes, at Anita vil afklare et par spørgsmål med DS om:

- a) hvad de foretager sig, når mails kommer tilbage
- b) hvordan de forholder sig til medlemmer uden mail-adresse.

Ad 7) **Seniorsektionen vokser**

Charlotte Holmershøj lagde ud med at oplyse, at man havde beregnet at der de næste 6-8 år vil være en tilgang af seniorer på ca. 1.000. Dette vil have økonomiske konsekvenser i det store regnskab, hvor man af konkurrencehensyn er tilbageholdende med kontingentforhøjelser for de aktive. Det peger jo uvægerligt i retning af en mindre stigning for seniorsektionen ad åre, men med tilbud om evt. nye tiltag til gengæld, f.eks. om rådgivning i visse situationer etc.

Det aftaltes, at CH ville tage kontakt til et par andre faggrupper for at høre om deres erfaringer med seniorer, med henblik på et fremtidigt møde i DS med deltagelse af ca. 2 personer pr. faggruppe og fra DS - angivelig formænd + næstformænd. Nævnt blev sygeplejersker, pædagoger og HK'ere.

Ad 8) **Næste møde bliver 25. april kl. 15.00 på Rudbøl Grænsekro**, med kaffe kl. ca. 14.30.

Ad 9) **Eventuelt.**

Ikke noget.

Anne Kirstine Thomsen