

**Referat af bestyrelsesmøde i Seniorsektionen  
Afholdt den 29. september 2016, kl. 11-16, hos Anne-Grethe  
Andersen, Chr. Winthersvej 88, 8230 Aabyhøj**



**Til stede:** Eva Hallgren, Jørgen Kunstmann, Anne-Grethe Andersen, Ingerlise Jensen, Birte Frank Hansen, Anne Thousig Møller og Anne Kirstine Thomsen.

Charlotte Holmershøj, DS, deltog i mødet, til og med punkt 9 – der blev byttet om på rækkefølgen, så punkt 8 udsattes til efter punkt 9.

**1) Mødeleder og referent**

Mødeleder Anne, referent Anne Kirstine.

**2) Godkendelse af dagsorden**

Ingen bemærkninger.

**3) Meddelelser**

Eva har holdt møde med Charlotte på DS den 18.08, hvor man havde drøftet mulighed for formidling til seniorer, der var interesserede i frivilligt arbejde, tillige med velkomstbrevet samt udvikling af seniorsektionen.

**4) Beslutningskompetence og procedure ved beslutning af den endelige ordlyd af referat fra bestyrelsesmøderne (Ingerlise)**

Eva havde forud for mødet formidlet de formelle regler og gældende praksis til bestyrelsens medlemmer, og dette blev gennemgået og drøftet på mødet.

**5) Opfølgning på generalforsamling 2016 (udsat fra sidste møde)**

Det besluttedes på selve generalforsamlingen at udelade de mundtlige referater fra regio-nerne til fordel for mere tid til medlemmernes ideer og forslag. Belært af erfaring skal man fremover være opmærksom på ikke at komme i tidnød mellem generalforsamling og næste punkt på dagsordenen.

**6) Regelsæt og rejserefusion v/Eva**

Eva gennemgik DS' skemaer: B19 for bestyrelsesmedlemmer og B20 for medlemmer til arrangementer, hvor man kan få godtgjort op til max kr. 600 i befordringsgodtgørelse efter egenbetaling kr. 150. I forbindelse med årsmødet er egenbetalingen dog kr. 200 – og ikke med noget max. beløb.

**7) Økonomi og budget v/Jørgen**

Jørgen gennemgik kontoplanen, og vi drøftede de enkelte konti, bl.a. for regionerne, hvor den besluttede egenbetaling for arrangementerne ser ud til at holde. Jørgen skulle drøfte endelig kontoopdeling med DS i nær fremtid, grundet nyt regnskabssystem, og oplyste i øvrigt at vi fremover vil få 2-årige bevillinger.

**8) De første erfaringer med ændret udsendelsesprocedure, herunder Lise Madsens henvendelse**

Eva har svaret Lise M. direkte. Sekretariatet har udsendt nyhedsbreve til alle medlemmer med mailadresse, derudover sendt papirbrev til 204, der kunne melde tilbage enten med mailadresse, eller hvis de fremover ønskede nyhedsbrevet sendt via almindelig post. Der er nu 142 uden mailadresse, og 10 ønskede nyhedsbrevet på

papir.

Eva vil kontakte DS og anmode om en aktuel medlemsliste, så disse en gang i kvartalet kan udsendes til bestyrelsens medlemmer.

**9) Medlemsundersøgelse/tilfredshedsundersøgelse v/Eva og Charlotte**

Charlotte orienterede om, at DS gerne vil tilbyde assistance til spørgeskemaundersøgelse hos medlemmerne; disse vil kunne opgøres regionsvis. Eva vil modtage skemaet fra en lignende undersøgelse hos ledersektionen – herefter vil bestyrelsen kunne være med til at udforme spørgsmålene til seniorsektionen. Medlemsundersøgelsen forventes gennemført i februar 2017, og undersøgelsens resultat vil være klar inden årsmøde og general- generalforsamling 2017.

**10) Mulighed for elektronisk formidling af henvendelser om frivilligt socialt arbejde v/Eva**

Eva har aftalt med DS, at man derfra vil kunne formidle kontakt mht. frivilligt arbejde. Det besluttedes at udsætte punktet til efter medlemsundersøgelsen.

**11) Årsmøde 2017, hvor langt er vi?**

Det blev gennemgået, hvad kravene skal være til stedet, 60 enkeltværelser, og priser op til kr. 1.000 for det faste traktament + overnatning. Øst vil søge videre og holde bestyrelsen orienteret. Som evt. oplægsholder var der forslag om Gunvor Auken.

**12) Repræsentantskabsmøde 2016, 18.-19.11.**

Eva og Anne deltager. Der er endnu ikke udsendt materiale. Charlotte havde tidligere i mødet afsløret, at der heller ikke vil blive udsendt papir som vanligt, da man har besluttet, at alt denne gang skal foregå elektronisk. Materialet vil kunne ses på hjemmesiden og vil kunne downloades.

**13) Eventuelt**

Ikke noget.

**14) Næste møde**

Der var problemer med at finde en dato i december, hvor alle ville kunne deltage, og det besluttedes at udsætte mødet til 10. januar 2017, kl. 11. Mødet vil foregå hos Ingerlise Jensen, Galionsvej 2, 1. th., 1437 København K.