



Referat af bestyrelsesmøde den 10.1.2017 kl. 11-15.30 hos Ingerlise Jensen, Galionsvej 2.1.th., 1437 København K.

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

1) Godkendelse af dagsorden

ingen bemærkninger

2) Mødeleder og referent

Mødeleder: Anne, referent: Anne-Grethe

3) Meddelelser

Orientering fra REP16:

Eva og Anne deltog i REP16 mødet, der blev afholdt på Centralværkstedet i Århus.

Begge oplevede en rigtig god ledelse af Majbrit Berlau og Niels Christian Barkholt, en positiv og engageret stemning og god debat om beretningen.

Eva orienterede på REP16 mødet om seniorsektionen og vores aktiviteter, og begge oplevede en positiv opmærksomhed fra de – overvejende - meget yngre øvrige deltagere blandt andet med henblik på øget fokus på overgangen fra aktivt medlemsskab til seniormedlemsskab.

Der blev opfordret til at tillidsrepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser gør opmærksom på seniorsektionen.

Medlemstal:

Eva har her i januar til bestyrelsen rundsendt seneste oversigt fra DS over samtlige seniormedlemmer, herunder senest indmeldte seniormedlemmer.

Det vurderes tilstrækkeligt, at vi får tilsendt medlemsopgørelse hvert halve år.

Alle nyindmeldte seniormedlemmer får fra DS tilsendt papirvelkomstbrev og pjece.

Velkomstbrevene sendes ud en gang om måneden.

I velkomstbrevet henvises til regionernes nyhedsbreve på seniorsektionens hjemmeside.

Hvis vi får henvendelse om, at et nyt seniormedlem ikke har modtaget velkomstbrev fra DS, skal medlemmet opfordres til selv at rette henvendelse til medlemsafdelingen v. Kirsten Nielsen.

Overgangen fra aktivt medlemskab til seniormedlemsskab i DS drøftes.

I DS skal man aktivt indmelde sig i seniorsektionen, når man går på pension.

Magisterforeningen har – som eksempel – en anden ordning, hvor man automatisk overgår til seniormedlemsskab i en 3 måneders periode, når et medlem går på pension. Derefter er det op til det enkelte medlem selv at melde sig ud, hvis man ikke ønsker at fortsætte i seniorsektionen.

Det aftales, at Eva vil drøfte indmeldelsesprocedure med Charlotte.

4) Budget og regnskab

Bestyrelsen udarbejder forslag til budget, som fremlægges på generalforsamlingen, hvor det endelige budget godkendes.

Det er fra DS oplyst, at seniorsektionens budget for 2017 er 173.000 kr og for 2018 er det 176.000 kr.

Jørgen har forud for mødet i dag udsendt regnskab for 2016. Der fremgår et overskud på ca 30.000 kr.

Der mangler at blive fratrukket 3 udgiftsposter - 1 fra Syd og 2 fra Nord - vedr. seneste arrangementer. Jørgen er opmærksom på dette.

Jørgen gør opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmer kan få refunderet dokumenterede udgifter til printerpatroner, frimærker, papir og telefonudgifter.

Spørgsmålet om arrangementstilskud drøftes. Bestyrelsen har tidligere besluttet at der er en egenbetaling på 50% af udgiften til medlemsarrangementer i regionerne. Det drøftes, om der kan "skrues" på egenbetalingen ved særligt omkostningskrævende arrangementer. Vi konkluderer ikke noget på mødet, men følger problemstillingen løbende.

5) Årsmøde og generalforsamling

Procedurer for indkaldelse, annoncering og gennemførelse af årsmødet og generalforsamling fra 25.4.-26.4.17 drøftes. Begge dele annonceres i bladet den 9.3.2017. Eva sørger for dette.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mandag den 24.4. kl 14.00.

Årsmødet starter tirsdag den 25.4. kl 12 med indkvartering og frokost.

Kl 13.15 til 15.30 afholdes generalforsamling.

Eva kontakter mulige emner for dirigent og referentopgaver ved generalforsamlingen. Eva skriver udkast til generel beretning, som også resumeres mundtligt på generalforsamlingen.

De lokale beretninger om medlemsarrangementer skrives af os andre fra sektionerne. De skal være korte og skal ikke resumeres mundtligt ved generalforsamlingen. Delberetningerne sendes til Eva, senest den 15.2.

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig tid til debat. Resultaterne fra medlemsundersøgelsen, der gennemføres i februar måned, foreligger ved generalforsamlingen og forventes at give anledning til debat.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: flg. er på valg:

Jørgen, der ikke genopstiller. Anne, Birte, Anne Kirstine og Anne-Grethe, som alle genopstiller.

Eva og Ingerlise er ikke på valg.

Regnskabet fremlægges af Jørgen.

Bestyrelsens forslag til budget for 2017 forelægges og drøftes og det endelige budget vedtages.

Kl 16.00 til 17.30 (ca.) er der foredrag og debat ved professor i statskundskab Per H. Jensen, Ålborg universitet.

Efter middagen kl 18.30 til ?, vil der kl 20.30 være tilbud om at se filmen om Godhavn: "Der kommer en dag", som optakt til besøget på Godhavn dagen efter.

Om onsdagen aflægges besøg på opholdsstedet Godhavn.

6) Medlemsundersøgelsen

Medlemsundersøgelsen forventes gennemført i februar måned.

De vigtigste spørgsmål i undersøgelsen er medlemmernes holdning til årsmødet og dets form og indhold og til de lokale medlemsarrangementer, herunder vægtning af kulturelt, socialt og socialfagligt indhold i arrangementerne.

Eva vil drøfte de konkrete spørgsmål med Charlotte med henblik på at få så konkrete og brugbare svar som muligt.

7) Nyt fra regionerne

Nyhedsbrevene for 1. halvår 2017 vil være klar til samlet udsendelse fra DS medio januar måned.

Vedr. medlemsudsendelser fra Sekretariatet får vi undertiden henvendelser fra nye medlemmer, som ikke har modtaget velkomstbrev derfra. Disse medlemmer skal opfordres til, selv at kontakte DS's medlemsafdeling ved Kirsten Nielsen.

Sektion Øst har et særligt problem, da der er meget stor interesse for deltagelse i seniorarrangementer, hvor mange må afvises. Nogle arrangementer er fyldt op efter 3 timer.

Sektion Øst vil som et forsøg arrangere månedlige cafemøder efter Nords opskrift, hvor medlemmerne uformelt kan mødes og selv købe mad/drikke.

Derudover foreslås at overveje foredragsarrangementer, hvor der kan deltage flere end ved de sædvanlige arrangementer med besøg.

Det foreslås, at der arrangeres et samlet møde med bestyrelsen og de lokale arrangementsgrupper med henblik på drøftelse af nye ideer til arrangementer. Dette møde skal afvente resultaterne fra medlemsundersøgelsen.

Vedr. udsendelse af remindere før arrangementer, supplerende til det halvårslige nyhedsbrev, sender både Øst og Syd remindere ud til sektionens medlemmer forud for et konkret arrangement. Det vil Nord også gøre fremover.

Det konkrete afsnit af nyhedsbrevet om et arrangement sendes til DS, Kirsten Nielsen, således at det udsendes til medlemmerne ca. 10 dage før tilmeldingsdeadline.

8) Næste bestyrelsesmøde

Det aftales at holde et ekstra møde med det formål at drøfte indhold i den forestående generalforsamling og årsmøde

Tirsdag den 21. marts 2017 kl 11.

Mødet holdes hos Birte Frank, Stærmosevej 21, 5250 Odense SV.

Birte har tlf. nummer 24 25 85 08.

9) Eventuelt

Intet - udover at revidering af medlemsfolder drøftes på senere møde.

Derefter afholdt "januar-julefrokost". Dejlig mad leveret af køkkenet på Filmskolen.

Anne-Grethe Andersen, Referent.