



Referat fra bestyrelsesmøde i Seniorsektionen

D.5.marts 2018 i DS's lokaler, Lumbyvej 11C, 5000 Odense C

Til stede: Eva Hallgren, Anne Kirstine Thomsen, Bjarne Trier Andersen, Birte Frank, Ingerlise Jensen, Anne Møller og Anne-Grethe Andersen

1. Dagsorden godkendt

2. Mødeleder og referent

Mødeleder: Eva Hallgren. Referent: Anne-Grethe Andersen

3. Meddelelser: ingen

4. Årsregnskab og budget

Statusregnskab foreligger på næste bestyrelsesmøde den 16.4.18

Arrangementsgrupperne har i dag fået udleveret regnskab for 2017 og budget for 2018.

5. Forslag om turnusordning på funktionerne mødeleder og referent

Punktet er udsat til efter generalforsamlingen, når den nye bestyrelse er sammensat.

6. Opsamling på mødet med arrangementsgrupperne.

Første fælles møde er afholdt i dag umiddelbart forud for bestyrelsesmødet. Der var på mødet enighed om at det er en god ide at afholde fællesmøde med bestyrelsen og arrangementsgrupperne hvert andet år; godt der bliver udarbejdet et kommissorium for arrangementsgruppernes arbejde og godt at have mulighed for indbyrdes inspiration og videreudvikling af medlemsarrangementer. På mødet blev regionernes stramme økonomi drøftet. Det ville være en stor hjælp, hvis arrangementsgrupperne fremover kan få udleveret årsbudgettet forud for årets start.

Det blev aftalt på mødet at hver region fremover opretter en forenings/fællesskabs bankkonto i DS seniorsektionens navn til ind- og udbetaling vedr. regionale arrangementer, hvis man ikke allerede har gjort det.

7. generalforsamling og årsmøde

Eva Hallgrens udkast til årlig beretning blev godkendt med få tilføjelser. De regionale beretninger er udarbejdet i de tre regioner.

Det udarbejdede forslag til vedtægtsændring mhp generalforsamling hvert andet år fremlægges på generalforsamlingen. Hvis det vedtages træder det i kraft med det samme. Det medfører at hele bestyrelsen er på valg for 2 år, da der så vil være valg hvert andet år.

Det besluttes at de regionale arrangementsgrupper hver tildes ca 5 min. på generalforsamlingen med henblik på information om gruppernes arbejde. Dette kan være medvirkende til at flere seniormedlemmer måske får lyst til at indgå i grupperne, der alle har

behov for nye medlemmer. Indholdet i oplæggene drøftes på bestyrelsesmødet forud for generalforsamlingen.

Indholdet og tidsplanen på generalforsamlingen og årsmødet 17.-18.4. gennemgås kort. Vi mener p.t. der er styr på det meste og det resterende – herunder praktiske opgaver under årsmødet – afklares på bestyrelsesmødet den 16.4.

Der er aktuelt 63 tilmeldte til generalforsamling/årsmøde, og deadline for tilmelding er i dag d. 6.3. Da vi har kalkuleret med 70 deltagere holdes tilmeldingen åben til den 13.3., med betalingsfrist den 23.3. - 3 uger før arrangementet. Dette stemmer overens med tidsfrister for endeligt deltagerantal mv i forhold til Årslev Kro.

Bjarne Trier Andersen sender optagelsesbekræftelse, betalingsopkrævning og diverse rejseinformation til de tilmeldte.

Eva Hallgren udsender efterfølgende selve materialet og programmet for generalforsamling og årsmøde - inklusiv diverse bilag og oplysninger til deltagerne.

8. Eventuelt.

Ingenting

9. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 16.4. på Årslev Kro. Det følgende bestyrelsesmøde efter konstituering af den nye bestyrelse er foreløbigt aftalt til tirsdag den 29.6.18 i DS i Toldbodgade.

Referent: Anne-Grethe Andersen