



Referat af bestyrelsesmøde i Seniorsektionen mandag den 9. september 2024 kl. 11.00 – 14.00. Mødet holdes via Teams.

Deltagere:

Eva Hallgren (EH), Bjarne Trier Andersen (BTA), Ellen Gravesen (EG), Margrethe Bennike (MB), Hanne Sørensen (HS), Lise Færch (LF)

Afbud fra Jonny Holme-Pedersen (JHP)

Mødet kom først i gang kl. 12, da Sekretariatet havde glemt at åbne gruppen på Teams. Bjarne åbnede i stedet selv en team-gruppe, der fungerede.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden** – godkendt.

2. **Mødeleder** – Bjarne – og **referent** Margrethe.

3. Meddelelser.

Vedr. stemmeafgivelse ved GF. Som tidligere aftalt vil Bjarne forespørge sekretariatet om deres holdning til og belysning af fordele / ulemper ved Årsmødets hidtidige praksis med at tage valg til såvel ordinære medlemmer og suppleanter under ét i en stemmeafgivelse. Bjarne regner med at have et svar med til bestyrelsesmødet 7.-8.10.2024.

Vi vendte lige næstformandsvalget – hvor kandidaterne præsenterer sig i såvel fysiske som virtuelle møder. Vi går ikke ud som sådan om anbefaler den ene fremfor den anden, men var enige om, at det er vigtigt at have øje for, hvem der på næstformandsposten med særskilte opgaver bedst kan supplere formandskabet.

Der er afstemning fra d. 16.-29.9.

Bjarne orienterede – som også i tidligere i mail – om, at vi ikke - begrundet i foreningens økonomiske situation - kan overføre overskud fra 2024 til 2025. På den baggrund kan vi på Bestyrelsesseminaret drøfte, om vi skal foreslå REP, at vi kan opdele vores 2-årige budget i 2 ikkelige store dele med største vægt på 2025 og mindre på 2026. Besluttet, at det tages op på bestyrelsesseminaret.

4. **Regnskab og budget** v/ Bjarne. (Bjarne havde udsendt bilag)

Bjarne har afsat 30.000 kr., til årsmødet mod tidligere 50.000 kr, da han forventer et lavere udmeldt budget fra REP i de næste 2 år.

Der vil på bestyrelsesseminaret blive fremlagt et nyt revideret budget, der kan uddybes.

Regnskabet blev taget til efterretning.

5. Planlægning af Årsmøde 2025 - indhold - sted - budget - andet

Da det første vigtige er datoen, aftalte vi 3 mulige datoer: 23. hhv.24. hhv. 29.4.2025. (- og det er jo kun én dag).

Margrethe skriver straks til Jonny og beder ham om en tilbagemelding på mulighederne senest d. 16.9.

Vi kan herefter på bestyrelsesseminaret aftale nærmere om sted, tema etc.

6. Godkendelse af program for bestyrelsesseminar den 7.-8. oktober.

Eva havde fremsendt forslag til dagsorden – enighed om, at det ser godt ud. Eva præciserede, at tiderne ikke er hug- og stikfaste, men retningsgivende ift. at nå programmet.

Som udløbet af Årsmødet 2024 skal vi drøfte, på hvilken måde, vi bedre kan orientere medlemmerne om Faglige Seniorer – det sættes på som dagsordenspunkt på en af dagene.

3. suppleanten Conny Knigge bliver efter sædvane inviteret.

7. Nyt fra regionerne.

Region Syd har 18.9. medlemsarrangement til Museum Jacob A. Riis og Museum HEX i Ribe.

Region Nord har med ca. 35 deltagende d. 29.8. besøgt Gaia Museum Outsider Art og Randers Kunstmuseum.

Region Øst har med ca. 60 deltagende besøgt Christiania med bl.a. oplæg om deres sociale arbejde.

8. Faglige Seniorer - Anmodning fra Ilse Hartmann om at genindtræde i Forbundsudvalget (bilag udsendt).

Der er tilslutning fra bestyrelsen til, at Ilse Hartmann – bl.a. på baggrund af, at der ikke havde været andre, der havde vist interesse for det – genindtræder. Eva meddeler hende det.

9. Årshjul (bilag udsendt).

Tilpasses med nye datoer på bestyrelsesseminaret.

10. Næste møde

- er Bestyrelsesseminar mandag den 7. oktober kl. 11.00 – tirsdag den 8. oktober 2024 kl. 15.00 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Herudover er der aftalt julefrokost i Toldbodgade mandag d. 2.12. – der er reserveret lokale, men Eva vil lige tjekke op på aftalen, da der er ombygning p.t.

11. Eventuelt.

Intet.

Mødet sluttede kl. ca. 13.

Efter mødet blev det afklaret, at

- a. Årsmødet afholdes **tirsdag d. 8. april 2025.**
- b. Fra Bjarne: Hvad angår baghuset i Toldbodgade (og mødelokaler) så er status, at DS endnu ikke er opsagt, og da der er 1 års opsigelse, er der endnu ikke nogen ko på isen.