

REFERAT



Onsdag, den 27. marts 2019

KL.: 9.00 - 11.00

Mødestedet - Nygade 29 - "Lille Sal"

Mødedeltagere: Annie Ladegaard (AL), Ella Thomsen (ET), Finn Lunde (FL), Ingrid L. Styrk Christensen (IC), Jan Landstrøm (JL), Jenny Kjærsgaard (JK), Kjeld A. Knudsen (KK), Lone Bjørn (LB), Peter K. Hansen (PH) og Troels Gydum (TG)

DAGSORDEN	REFERAT
0 Godkendelse af dagsorden:	Den udsendte dagsorden blev godkendt.
1 Valg af mødeleder:	Finn Lunde blev valgt som mødeleder.
2 Konstatning af lokalbestyrelsens sammensætning:	Med udgangspunkt i et udskrift af valgprotokollen konstaterede FL, at bestyrelsens sammensætning, valgperioder m.v. var korrekt i forhold til gældende vedtægter. En medudsendt navne-/adresse-/mailliste blev ligeledes kontrolleret og fundet uden fejl.
3 Orientering om lokalbestyrelsens virke, regnskab og fremtidige virke:	Der var enighed om, at den løbende bestyrelsesindsats og samarbejdet kommer til at indebære de informationer, som er nødvendige for at varetage de forskellige aktiviteter og indsatsområder. Kassereren inviterer LB og IC (+ evt. andre interesserede) til et møde om lokalafdelingens budget og regnskab.
4 Eventuelle forslag	Der var ikke kommet forslag til dagens dagsorden
5 Valg af formand	Troels Gydum blev genvalgt.
6 Valg af næstformand (-formænd)	Annie Ladegaard blev genvalgt. Der var enighed om, at vi ikke har behov for flere næstformænd.
7 Valg af kasserer	Finn Lunde blev genvalgt.
8 Valg af sekretær	Ella Thomsen blev genvalgt.
9 Valg af overordnede kontaktpersoner og kontaktpersoner	1) PR og kommunikation - blev lagt ind under formandens opgaver samt i bestyrelsens PR-udvalg. 2) Lone Bjørn blev valgt til sundhedspolitisk kontaktperson

soner til vores forskellige aktivitetsområder:

- 3) Lone Bjørn blev valgt til **ældrepolitisk kontaktperson**
- 4) Med baggrund i det udsendte udkast til:
"ORGANISATIONSPLAN - 2019-20", enedes bestyrelsen om følgende:
 - a) Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer i aktivitetsområdernes navne og de indholdsmæssige omlægninger med det forbehold, at skulle opgaverne vise sig uhensigtsmæssigt fordelt, tages dette op i løbet af året.
 - b) AL arbejder videre med ændringer i "Ledsagetjenesten".
 - c) Hanne Landstrøm har kun mobilnr. efter 1. april: 30 64 33 15.
 - d) PH overtager "Cykelture".
 - e) ET overtager "Marchture".
 - f) "Bowling" udgår af vores aktivitetsoversigt. TG kontakter klubben
 - g) "Fitnessmaskiner" ændres til "Fitnesslokalet" og de to tilhørende konti slås sammen. AL engagerer Bent Frisk som "pedel" i lokalet.
 - h) IC overtager "Suppeaftener"
 - i) AL overtager "Søndagstræf".
 - j) AL overtager "Julefrokost".
 - k) "Værkstedet" skal ikke på listen, da det er "os" uvedkommende.
 - l) JL har kun mobilnr. efter 1. april: 53 69 10 44.
 - m) LB overtager "Ældrepolitisk kontaktperson".
 - n) LB overtager "Sundhedspolitisk kontaktperson".
Hvis det viser sig, at de to poster er for meget for én person, tages det op i løbet af året.
 - o) Det blev desuden vedtaget, at når kontaktpersoner, der er ansvarlige for arrangementers budgetlægning og gennemførelse, sidder i bestyrelsen, er disse selvstændigt ansvarlige for deres aktivitet og ikke integreret i de overordnede kontaktpersoners budgetlægning.

Den korrigerede organisationsplan udsendes sammen med referatet.

- 10 **Valg til Koordinationsudvalget**
Det blev vedtaget at fortsætte med den eksisterende sammensætning:
Formanden og sundhedspolitiske kontaktperson. (TG og LB)
- 11 **Valg af lokalbestyrelsens suppleant til delegeretfor-samlingen**
Næstformanden (AL) blev genvalgt.
- 12 **Eventuelt**
 - 1) Der udspandt sig en længere debat om anvendelse/nødvendighed af en elektronisk kalender. Der var enighed om, at ideen skulle demonstreres på førstkomende bestyrelsesmøde sammen med evt. alternative løsningsformer.
 - 2) AL omdelte oversigt over vores mødedatoer/-sted for det kommende år.
 - 3) Eneste mulige dato for sommermødet med lokalafdelingen i Billund: Mandag, den 27. maj (fra 9 - 14).
 - 4) KK arbejder videre med et madlavningsprojekt.