

Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion

Fredag d. 10/4-2015 kl. 9.30-12.30

i Sundhedscenteret lokale C på Præstøvej

Mødedeltagere:

Bent Christensen (Formand), Annelise Egelykke (Næstformand) Signe Pedersen (Sekretær) Per Pilegård Hansen, Bent Schultz, Karen Olander, & suppleanterne: Henning Mejer og Finn Hansen.

Afbud fra: Steen Joost (Kasserer)

Dagsorden:	Referat: v. Signe
<p>1. Referat fra 6. marts 2015 Godkendelse af sidste referat Stilling tagende til offentliggørelse af referater på hjemmesiden?</p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende, der havde deltaget i mødet. Fremover vil referatet blive opslået på hjemmesiden, derved vil bestyrelsens virke være synligt for medlemmer og offentligheden. Dagsorden vil fremover blive tilsendt instruktørerne sammen med referatet. Fremtidsplaner/ønsker:</p> <ul style="list-style-type: none">• at dagsorden og referater lægges på hjemmesiden via Hans Jørgen Hvidt-Andersen, Rønnebæk, der formidler Senior Motions materiale.• at Bent og Signe lærer at anvende/arbejde med hjemmeside.
<p>2. Bestyrelsens arbejde. Fremtidige mødefrekvens. Afholdelse af møder, herunder ugedag, tidspunkt, fortæring m.m. Kontaktperson NSM's aktiviteter. Opgaver de kommende måneder. Opgave-arbejdsfordeling. Udarbejdelse af dagsorden. Referat fra tidligere møder. Årshjul - plan/opgaver efterår 2015 & forår 2016. Har vedhæftet skitse som tidligere bestyrelse har drøftet i januar måned 2015, til inspiration.</p>	<p>Bestyrelsen møder berammes i 2015 til 1. fredag i måneden i tidsrummet 9.30 - 13 på Sundhedscenteret. Følgende datoer blev fastlagt 8. maj, 12. juni, 7. august, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december. Der afholdes ikke møde i juli. Forplejningen: Kaffe/te, Kage, Frugt og Smørrebrød/sandwich. Signe og Bent udarbejder forslag til års hjul over seniormotions aktiviteter til næste møde. Forslag til opgavedeling/ansvarsområde/tovholderfunktion udarbejdes af Signe og Bent til næste møde. Annelise fremsender det materiale fra 2012 hun er i besiddelse af, til inspiration. Bent modtaget booking bekræftelse på ude arealerne for sommeraktiviteterne fra Næstved kommune. Karen kontakter pressen for annonce opslag omkring tid og sted for start af sommeraktiviteterne.</p>
<p>3. Instruktørmødet 12. marts 2015. Evaluering/opsamling fra mødet.</p>	<p>Referatet blev godkendt. Efterfølgende vil referatet blive behandlet (godkendes) på bestyrelsens førstkommende møde. Fremover vil referatet også indeholde oversigt over mødedeltagere, og hvem der er fraværende med afbud. Aktiviteters ferielukning vil indgå i årshjulet. Bent og Annelise undersøger alternative lokale muligheder.</p>
<p>4. Økonomi. Aktuel status på foreningens økonomi. Drøftelse af regulativ for godtgørelse/udbetaling for kørsel.</p>	<p>Status for økonomien udgik, da Steen har meldt afbud til mødet. Bestyrelsen udbetaler godtgørelse efter ansøgning for kørsel i bil. Der godtgøres efter statens høje takst for 10 km eller derover hver vej. Konkrete aftaler kan indgås efter ansøgning til bestyrelsen. Bent tager kontakt med kørselsansøger og afstemmer forventninger. Fremover afregnes kørsels udgiften inden regnskabsårets afslutning. Annelise afstemmer indkøb/udveksling af kontorartikler med instruktør Aase. Det er forsat muligt at afregne 10 kr. med bestyrelsen pr medlem ved afslutning af qi gong/tai chi + Square & line dance. Skattetekniske dilemmaer blev drøftet omkring honorering af bestyrelsen og instruktører. Foreningen er underlagt SKAT's regler for udbetaling af tilskud og godtgørelser. Drøftelsen genoptages senere.</p>

Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion

<p>5. Gaveregulativ. Drøftelse af hvilken procedure og forretningsgange der er ved uddeling af gaver? Hvornår og til hvem? Hvem indkøber? Hvilken prisleje ligger gaven på? Hvem udarbejder forslag til gaveregulativ?</p>	<p>Følgende ændringer og justeringer til gaveregulativet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Der tildeles gave ved hel og halvrunder fødselsdage fra det fyldte 70 år (bestyrelse/instruktører).• Medlemmer der fratræder bestyrelsesposten eller instruktøropgaven tildeles gave/blomst.• Der tilføjes et punkt: Særlige anledninger, hvor hjælpere og andre der har udøvet en særlig indsats, for foreningen kan tildeles gave, vin, blomst.• Overskrift: Særlig hændelse, herunder sygdom/indlæggelse, dødsfald. <p>Det aftales efterfølgende hvem der besøger gratulanten, den syge eller deltager i begravelsesceremonien. Annelise indkøber/betaler gaven, vinen, blomsten eller kransen, hvis andet ikke er aftalt. Annelise justerer ændringerne i gaveregulativet. Der er 5 medlemmer i år, som har rund fødselsdag og derfor vil modtage gave. Hvordan hjælper foreningen involverede medlemmer? hvis der opstår akut krise? Skal der udarbejdes en omsorg / krise / beredskabsplan?</p>
<p>6. Post siden sidst.</p>	<p>Bent orienterede om indkommet post. Bl.a. :</p> <ul style="list-style-type: none">• Indbydelse til rejsegilde d. 23/4 kl. 15 til pølse og brød på den nye hal.• Seniortræf i Nykøbing F, tilmelding nødvendig• Skridttæller konkurrence. arrangør DAI (Bent undersøger yderligere og vender tilbage)• Nøgleringsreklame.
<p>7. Eventuel.</p>	<p>Emne der blev drøftet: Hvordan forholder man sig til medlemmer der kommer med racistiske udtalelser? Bent undersøger hvordan bestyrelsesmedlemmer & instruktører får forenings dragt/tøj. Bent udsender referat af generalforsamling. Bent undersøger PBS medlemsbetaling og foreningsadministration.</p>
<p>8. Næste møde</p>	<p>Fredag den 8. maj – pkt. til dagsorden senest tirsdag 28/4. Emner der skal drøftes/behandles på kommende møder: 793 medlemmer er indmeldt. Hvordan og hvornår kontrolleres medlemskab af foreningen? Forslag til opgavedeling/ansvarsområde/tovholderfunktion udarbejdes af Signe og Bent Forslag til års hjul over seniormotions aktiviteter v. Signe og Bent. Forslag til forretningsorden v. Signe og Bent.</p>

Referat er godkendt den 8. maj 2015 og underskrevet af: