



Referat af bestyrelsesmøde 6. november 2023 kl. 13.00

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 3. okt. 2023**
Referatet er blevet godkendt ved rundsendelse i bestyrelsen.

3. Orientering ved:

Formand:

Intet

Næstformand:

Intet

Kasserer:

Opgørelsen pr. 5. november viser en kassebeholdning på 52.269,07 kr.

Formuen pr. 1. januar var 46.324,36 kr.

Årets overskud er pt. 5.887,71 kr.

Orla orienterede om yderligere opgørelser for de enkelte arrangementer.

Sekretær:

Intet.

Bestyrelsesmedlem og suppleanter:

Intet.

4. Siden sidst:

Oktober: Foredrag af Niels Peter Kjærgaard

Det var et godt foredrag. Der var god respons fra salen med mange spørgsmål.
Niels Peter har sendt en tak for de 5. flasker vin.



5. Opfølgning på arrangementerne 2023:

November: Foredrag ved Aage Nielsson:

Det foregår på Fredrik Bajers Vej 7B 3.104 Auditoriet kl. 13.00, og Else er orienteret, hvad angår kaffen. Indtil videre har 37 tilmeldt sig, og der er deadline for tilmeldelse tirsdag den 7.

December: Julefrokost:

Bestyrelsen udfyldte TO DO Listen, en oversigt over de opgaver, der er i forbindelse med julefrokosten den 6. december.

Bestyrelsen møder kl. 10.30 til klargøring.

Orla undersøger om der kan reserveres parkeringspladser ved Rendsburggade 14.

Under alle omstændigheder må der af- og pålæses ved vest indgangen Rendsburggade 14

Gråbrødrene kommer kl. 15 direkte fra en koncert i Århus, så derfor skal vi selv sørge for højtaleranlæg og mikrofon. Lars PH kan derfor heller ikke optræde som hyggepianist under spisningen. PD og Lisbeth Wybrandt overtager rollen som forsangere.

Februar 2024, Generalforsamling:

Orla ansøger AAU Booking om lån af lokale Fredrik Bajers Vej 7B 3.104, Auditoriet. Følgende datoer foreslås 7., 14. eller 21. februar 2024.

Som sædvanlig er der spisning kl. 12.30 (inden generalforsamlingen), og start af generalforsamlingen 13.30.

Det afklares i god tid hvem der er på valg og hvem der er villig til genvalg.

Knud Erik Olesen og Merete Pedersen er villig til genvalg.

Kirsten M meddeler at hun ikke ønsker genvalg som suppleant.

Margit N. meddeler, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.

Marts 2024: Besøg på SUND

ON har en aftale med Jette Thorsen Gade (jtg@adm.aau.dk) om at vi kontakter hinanden om besøget i løbet af februar måned. (se efterskrift*)

April:

Maj:



Juni: Sommerudflugt, medio juni.

Kirsten M foreslog at vi overvejer et besøg på universitetsbiblioteket på Kroghstræde

Orla undersøger yderligere muligheder for steder, vi kan besøge.

Bestyrelsen drøftede muligheden for igen at afholde en hobbymesse, svarende til den vi havde november 2017.

PD luftede tanken om at invitere et kor til en slags "Syng-med-aften" og Anders luftede en tanke om en "Hyggeaften" uden en egentlig "dagsorden".

Orla har et katalog med forslag, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen drøfter forslag til kommende arrangementer på næste ordinære bestyrelsesmøde.

6. Opfølgning af ny Hjemmeside:

Orla har fremsendt et forslag til en afstemningsprocedure vedrørende billeder på den nye hjemmeside. Forslaget blev drøftet, og med nogle få rettelser vedtaget, og det blev besluttet at sende notatet ud til Seniorklubbens medlemmer hurtigst mulig, hvorefter medlemmerne kan svare ja eller nej til billeder på vores nye hjemmeside. Tidsfrist for afstemningen blev fastlagt til 5. december 2023.

Af notatet fremgår det at bestyrelsen anbefaler et ja.

7. Vedtægtsændring, sidste nyt:

Marie Louise Bosmann Lauritzen, Specialkonsulent - Jurist i Rektorsekretariatet vil vende tilbage med et svar på vores forespørgsel om vurdering af vores forslag til vedtægtsændringen på generalforsamlingen i 2024 i løbet af efteråret.

Hører vi ikke noget, fremsendes forslaget til generalforsamlingen, som det foreligger nu.

8. Overdragelse af kassererposten.

Med henblik på at Anders er villig til at overtage kassererposten fra 1. januar 2024, havde ON udarbejdet et notat vedrørende de arbejdsopgaver, der hidtil har været tilknyttet kassererposten, hvoraf en del er selvforskyldt.



Anders gjorde det klart, at hans tilsagn om overtagelsen af kassererposten kun gjaldt det rent regnskabsmæssige, da Lisbeths og hans rejseaktiviteter tog en del af deres tid.

VISA Debit, betalingskortet 4609 7793 1451 xxxx, overdrages til formanden

Orla videregiver regnskabet 2023 (Excel) samt diverse skabeloner, kassebogsblanket, navneliste for kontingentkontrol m.m. i god tid til Anders.

Orla fortsætter med at føre medlemskartotek, medlemsnavneliste, adressekartotek (G-mail), ind- og udmeldelser samt udsendelse af indbydelser pr. mail, Margit udsender indbydelserne pr. brev til og med generalforsamlingen. Margit oplyste, at der nu kun er et medlem, som får tilsendt brev.

9. Næste møde

Mandag den 4. december kl. 13.00.

10. Eventuelt

Intet.

*) efterskrift:

Jette Thorsen Gade fra AAU Sund har den 8. november foreslået besøg på AAU Sund følgende datoer:

5. marts 2023, kl. 10.00 (Tirsdag)

11. marts 2023, kl. 13.00 (Mandag)

13. marts 2023, kl. 13.00 (Onsdag)

25. marts 2023, kl. 13.00 (Mandag)