



---

## Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 14. januar 2019 – Godkendt referat

**Afbud: Annette**

Dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Godkendelse af foreløbig referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2018**

Referatet blev godkendt efter et par rettelser.

**3. Orientering fra**

- Formanden – Intet.

- Kassereren – Der er p.t. 224 medlemmer. Iflg. det udsendte regnskab får vi i år 2018 et underskud på ca. kr. 8.000.

- Sekretæren - Intet

- Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. - Intet

**4. Siden sidst**

- Julefrokost d. 5. december 2018. Der var 63 deltagere til julefrokosten. Der var som sædvanlig god musik og god stemning til julefrokosten. Næste års julefrokost bliver d. 4. december 2019. Lokale og orkester er bestilt.

**5. Kommende arrangementer**

- Januar måned. Foredrag ved Henny Granum ”Om tyskerbørns historie og vilkår” den 24. januar. Indbydelsen er udsendt p.t. er 62 tilmeldt. En mindre slægstforskningsgruppe vil gerne deltage. Vi spørger Henny hvad hun synes om det. Beslutningen skal ikke danne præcedens. Henny ønsker ikke honorar for foredraget. Bestyrelsen besluttede derfor at donere kr. 2.000 til foreningen ”Born of War”. Efter ønske fra Henny indledes foredraget med sangen ”Det haver så nyligen regnet” og efter pausen synger vi ”I Danmark er jeg født”. Henny ønsker et højtaleranlæg og en computer til rådighed.

- Generalforsamling 2019 er d. 26. februar.

Følgende er på valg i år: Ole Kristiansen, Kirsten Jensen og Orla Nielsen.

Derudover er suppleanterne Paul Dalsgaard og Annette Lønck på valg.

Formanden (Ole) fremlagde forslag til vedtægtsændring (pkt. 4). Forslaget er opfølgning på sidste års generalforsamling og vedr. stemmeberettigede på generalforsamling. Der udspandt sig en længere diskussion herom på mødet. Sluttelig bakkede bestyrelsen op omkring forslaget.

Derudover foreslår bestyrelsen en vedtægtsændring at pkt. 5 og 6 byttes om på standarddagsordenen således at budget og aktivitetsprogram kommer før fastsættelse af medlemskontingent.



Bestyrelsen foreslår at det årlige kontingent forbliver uændret (kr. 100 pr. år). Der bliver mulighed for spisning inden generalforsamlingen i NOVI kantinen. Prisen er kr. 110 incl. En vand.

- Marts måned. Bestyrelsen foreslår en aften med ”Sang og samvær”. (Ligesom sidste år).
- April måned. AAUs nye innovationsdirektør Dorte Stigaard forespørges om hun vil holde et foredrag om hvad der sker i relation til forskningen på AAU. Ole kontakter hende herom.
- Maj måned. Aalborg Kloster og Klosterkirke eller ???
- Juni måned. Sommerudflugt, Tirpitz eller Silkeborg (Asger Jorn) eller Aros eller ???
- September måned. Spritfabrikken eller ??
- Oktober måned. Institut for Bygningsteknik eller ??
- November måned. Regan Vest.
- December måned. Julefrokost den. 4. december i Campus Aalborg City

**6. Drøftelse af Seniorklubbens knopskydning eller kontaktperson på AAU KBH.**

Punktet udskydes til næste møde.

**7. Seniorklubbens hjemmeside, status ved Kirsten/Paul**

Paul og Kirsten har været til møde hos AAU IT SERVICES vedr. adgangsforholdene til hjemmesiden. Det synes at være løst nu. Et af vores medlemmer, Aage Nielson, vil være os behjælpelige med IT-tekniske problemstillinger om hjemmesiden. Der bliver en orientering om hjemmesiden på generalforsamlingen.

**8. Sanghæfte.**

Paul fremlagde forslaget til sanghæftet. Forslaget er udarbejdet af Ulla Burskov, Kirsten Mikkelsen, Eva Hallund og Paul.

Sangene skal være A4-størrelsen. Han foreslår at de trykkes/kopieres på AAU og at vi betaler studenterpris herfor. Orla vil undersøge hvad prisen vil være for samlemapperne til sangene. Han vil prøve at kontakte Spar Nord om evt. støtte til indkøbet.

Sangmapperne skal være klar til generalforsamlingen.

**9. Næste møde.**

Hvis der måtte være behov herfor afholdes der møde mandag d. 4. februar. Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes d. 8. februar.



---

**10.**    **Eventuelt.**  
Intet.