



Godkendt referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 30. september 2019

Afbud fra Kirsten Ruth Jensen pga. sygdom

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni og den 26. august

Begge referater godkendt med et par mindre rettelser.

3. Orientering ved:

Formand: Der er til orientering modtaget et brev fra Lisbeth Munksgaard, CPH (medlem nr. 11) vedrørende arbejdsgrundlag for etablering af en Seniorklub AAU CPH. Seniorklubben AAU kvitterer for modtagelsen.

Arbejdsgrundlaget er i vores optik meget ambitiøst. Bestyrelsen har ingen ambitioner om en ændring i den retning, men fastholder Seniorklubbens formålsparagraf (§ 2), -en forening med et klart socialt sigte.

Næstformand: Intet at bemærke.

Kasserer: Regnskabets status dd. er en balance på kr. 37.844,44.

Der er modtaget udmeldelse fra et medlem, til gengæld er der tilmeldt to nye, så medlemstallet nu er på 231. Der er ingen i restance.

Der er modtaget meddelelse fra MobilePay MyShop, at der fra 15. okt. pålægges erhvervskunder et gebyr på kr. 49,- pr. måned + gebyret på kr. 0,75 pr. transaktion. Ansøgning om friholdelse af gebyret som en frivillig forening er afslået.

Spar Nord Bank har varslet -renter på indlån på 0,75% p.a., men efter ansøgning er Seniorklubben friholdt som en frivillig forening.

Sekretær: iab

Bestyrelsesmedlem: iab

Bestyrelsessuppleanter: iab

4. Siden sidst:

Besøget den 24. september på Kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt blev af alle 42 deltagere rost højt. Efter et meget interessant foredrag om AKVs historie og kartoflernes behandling gennem produktionsanlægget, var der rundvisning på det imponerende fabriksområde.

5. Kommende arrangementer i efteråret:

22. oktober, Besøg på Institut for Byggeri og Anlæg er i store træk aftalt mellem KEO og instituttet, og den udarbejdede indbydelse blev godkendt til udsendelse snarest. Kopi af indbydelsen sendes til instituttet til orientering. Når deltagerlisten udsendes, vedlægges en kørselsvejledning



-November, foredrag ved fængselspræst Jesper Dupont Brinkler er aftalt til den 14. november kl. 13.30. JDBs honorar er kr. 4000,- + kørsel kr. 1,98 pr. km. Lokale FRB 7B 3-104 er reserveret fra kl. 13 til kl. 16.00, plads til 113 pers. EK Caféen leverer kaffe, te og kage for kr. 29,- pr. pers. JDB sender materiale til udarbejdelse af indbydelsen til ON. Deltagergebyr fastsat til kr. 50,- for medlemmer og 100,- kr. for ledsagere.

-December, Julefrokosten den 4. december følger samme procedure som sidste år. Lokalerne i Campus City Aalborg er reserveret og EK Caféen adviseret mht. julebuffeten.

6. **Seniorklubbens hjemmeside** er klar til udsendelse til medlemmerne. Dog er der et par småting, såsom formandens mailadresse, der skal rettes, iT-afd. har lovet dette bragt på plads inden for nogle få dage. Når hjemmesidens adresse meldes ud til medlemmerne, opfordres disse til at udforske siden, og tilbage-rapportere om eventuelle fejl eller forslag til forbedringer. Bestyrelsen takkede Kirsten, Aage og sidst, men ikke mindst, Paul for det store arbejde og energi de har lagt i Hjemmeside-projektet! Der rettes henvendelse til AAUs hjemmeside-administrator om at tilføje en ”annonce” om Seniorklubbens aktiviteter og hjemmeside-adresse i AAUs hjemmeside på lige fod med AAUs Kunstforenings ”annonce”.
7. **Næste bestyrelsesmøde:** Mandag den 28. oktober kl. 13.00
8. **Eventuelt:** Intet