

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Sted: Kjellerupsgade 10, kld. tv, 9000 Aalborg

Tidspunkt: Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 18.00

Deltagere: Anne Charlotte Sørensen, Astrid Mortensen, Casper Kløj Andersen, Johanne Nørgård Larsen og Lisbeth Stricker Jensen

Fraværende: Christine Overgaard og Jan Sørensen

Referent: Astrid Mortensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referent
2. Fremvisning af medlemssystemet
3. Opfølgning
 1. Aalborg Zoo den 14. september 2019
 2. HB-møde den 20. og 21. september 2019
 3. Indhentning af e-mailadresser til brug i medlemssystemet
4. Kommende arrangementer
 1. Aalborg Zoo
 2. Foredrag med Jesper Skibby
 3. Fællesspisning, ungdomsdage
 4. Gåtur på hævejen
 5. Generalforsamling
 6. Bestyrelsesmøde inden generalforsamling
 7. Julekalender 2020
 8. Andre idéer til arrangementer
5. Økonomi
 1. Overblik og orientering omkring økonomien for 2019
 2. Økonomi 2020, planer, herunder bl.a. fondssøgning
6. Diverse
 1. Sommerhus, orientering og snak om fremtidig plan
 2. Sociale medier
 3. Indkomne mails

1. Godkendelse af dagsorden og referent

Godkendt og Astrid er referent

2. Fremvisning af medlemssystemet

Casper gav en god introduktion til det nye medlemssystem. Vi diskuterede mulighederne og de krav, der skal være opfyldt for at kunne bruge det konstruktivt fremadrettet. Det blev besluttet, at vi bruger begge dele indtil videre, så vi bliver mere fortrolige med brugen af systemet og derved får størst glæde af det.

3. Opfølgning

Aalborg Zoo lørdag den 14. september 2019

Der var 62 deltagere og der var stor tilfredshed blandt medlemmerne med arrangementet. Næste gang skal vi nok have fastsat tidspunktet for frokost mere konkret, hvor der denne gang var enkelte misforståelser blandt nogle deltagerne undervejs. Ligeledes vil vi have fundet et mere egnet område, så vi kan sidde sammen til frokost for at få den sociale del med, hvilket er en vigtig del af arrangementet.

HB-møde 20. – 21. september 2019

Vi har modtaget et udkast til referat fra HB-mødet via mail fra Per Olesen og kan gøre indsigelser inden 8 dage. Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Indhentning af e-mail adresser til brug i medlemssystemet

AnneCharlotte, Casper og Lisbeth har tilbudt at indsamle e-mail adresser og de deles om det. Der mangler stadigvæk at blive ringet ud til en del af medlemmerne i kredsen.

4. Kommende arrangementer

Aalborg Zoo

Næste år bliver Zoo-arrangementer afholdt lørdag den 12. september 2020. Vi aftaler, at frokost skal være kl. 13.00. Pris bliver kr. 50,00 pr.deltager. Vi sætter en grænse ved 60 personer incl. bestyrelsesmedlemmer. Det kan passe med 3 rundvisere fra Zoo. Ellers samme procedure som i år. Tovholder bliver Jan igen isåfremt han indvilger i dette.

Foredrag med Jesper Skibby

Casper har haft kontakt med Jesper Skibbys kontakt Athenas, som har sagt ja til et foredrag i maj 2020. Prisen er kr. 15.000 for foredraget og kr. 3.500 til kørsel, overnatning, mad mm. Vi har booket tirsdag den 12. maj 2020 og sat en pris på kr. 100,00 pr.person. Der vil være sandwich og vand inkluderet i prisen. Arrangementet bliver et lukket møde og vil foregå i Vejgaard Hallen, Vi sætter en grænse ved 200 personer for at alle får en oplevelse ud af det. Tilmeldingsfristen er den 30.april 2020. Tovholder er Casper og AnneCharlotte.

Gåtur på hærvejen

“Stickers optur” er et arrangement med vandring på hærvejen med start i Padborg og så går turen mod Nord igennem Jylland og slutter hos Lisbeth i Uggerhalne. Turen forventes at tage 18 dage i deres sommerferie og det er tiltænkt, at Epilepsiforeningen Nordjylland deltager i sidste del af vandringen på 21 km gennem Aalborg. Tidspunktet for arrangementet vil blive opslået på Facebook, når tiden nærmer sig i juni 2020.

Generalforsamling

Datoen er fastsat til tirsdag den 26. februar 2020 i uge 9, og vil foregå i Vejgaard hallen.

Bestyrelsesmøde inden generalforsamling

Næste bestyrelsesmøde vil foregå hos Lisbeth den 14. januar 2020.

Julekalender 2020

Der indgås samarbejde med kreds Østjylland i håb om at der kan iværksættes en julekalender i 2020.

Andre ide'er til arrangement

Et skydearrangement i Vodskov Skytteforening er foreslået som et arrangement. I løbet af næste år vil vi arbejde på at få gang i et netværksmøde med fælles spising og hyggeligt samvær for de i kredsen, der har lyst til at deltage.

5. Økonomi

Overblik og orientering omkring økonomi for 2019

Casper havde lavet en økonomi oversigt pr. 7.10.2019 over de indtægter og udgifter der har været i årets løb. De samlede udgifter til arrangementer beløber sig til et underskud på kr. 60.377 for indeværende år.

Økonomi 2020, planer, herunder bl.a. fondssøgning

Vi forventer at søge fonde og § 18 midler hjem hos kommunerne, når vi har nogle konkrete arrangementer på plads. Budgettet for 2020 skal fremlægges til generalforsamlingen i februar 2020.

6. Diverse

Sommerhus, orientering og snak om fremtidig plan

Der planlægges et møde med viceværten Jørgen, som tager sig af småreparationer ved sommerhuset i Lønstrup. Mødet angår den fremtidige drift af sommerhuset, og om der er nært forestående reparationer, der skal tages højde for i budgettet mm. Casper og AnneCharlotte tager kontakt til Jørgen for at finde en dato på et tidspunkt i november 2019.

Sociale medier

Vi fik en snak om vores færden på de sociale medier i forbindelse med foreningen og hvordan vi formidler vores budskaber, herunder deler fælles opslag på Facebook ect.

Indkomne mails

Der er kommet en mail fra rådmand Jørgen Hein, der er formand for Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi er inviteret til et dialogmøde på handicap- og det specialiserede socialområde onsdag, den 4. december 2019 kl. 13.30 – 15.30. Alle var interesserede, Casper og Johanne deltager. Hvis de bliver forhindrede, tager vi lige en snak omkring, hvem der supplerer.

OBS: Næste møde er tirsdag den 14. januar 2020 kl. 18.00 hos Lisbeth, Kongsvænget, 9310 Vodskov