

I mødet deltog: Lars Bjørck Olsen, Dorrit Krogh, Ety Holgersen, Eva Juul, Lene Bruunsgaard, Nina Ansbjerg Høeg Brask, Mette Marie Kjeldsen, Peter Christensen, Thomas Fabritius Falck og centerleder Tina Holkmann Gerling.

Afbud: Ida Hansen og Cecilie Meyer.

Referent: Lene Bruunsgaard.

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Der var ingen bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmøde den 27.11.2023, og referatet blev herefter godkendt.

2. Økonomi.

Status. Der henvises til bilag, der var udsendt med dagsorden.

Thomas gennemgik regnskabet. Omkostninger til administration er en smule højere end budgetteret. Den største udgiftspost er kopimaskinen (gennemgås under arbejdsgrupperne, pkt. 5). Årets resultat slutter på 28.771 kr. Thomas oplyste i den forbindelse, at kontokort tilknyttet Facebook er blevet udsat for misbrug for et beløb på 13.450 kr. Der er gjort indsigelse overfor Nordea, og det forventes, at vi får tilbagebetalt beløbet. Fremover vil indestående på kortet, der er tilknyttet Facebook, være så lav som muligt. (Facebook bruges til at booste budskaber).

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Forslag om budgetjusteringer i 2024, herunder opnormering af Selvhjælpskoordinatorens timetal.

Der henvises til bilag med oversigt over løn ved henholdsvis 7 timer, 10 timer og 14 timer om ugen. Det blev bevilget, at Barbara Diemi kan gå op i tid til maks. 14 timer om ugen. Tina oplyste, at der vil blive udarbejdet et tillæg, gældende for 2024, til ansættelseskontrakten.

Godkendelse af justeret opgavefordeling mellem leder og kasserer, jf. bilag, der var udsendt med dagsorden. Thomas vil fremover (udover Tina, som har kunnet gøre det hidtil) have fuld adgang til netbank. Ændringen blev godkendt.

3. Forslag om bankskifte.

Forslag om bankskifte fra Nordea til Danske Bank blev drøftet og godkendt. Bankskiftet kan effektueres i løbet af 2024, når det passer ind praktisk.

-

4. Strategien – status.

Ud fra et ønske om, at der er sammenhæng mellem strategi og budget, var der ønske om, at kassereren indtræder i strategigruppen. Der var ingen bemærkninger hertil, og forslaget blev godkendt.

Tina orienterede herefter om målopfyldelsesskemaet for 2024, hvor der ganske givet hen over året vil skulle justeres på aktiviteterne, og der kan ske uforudsete ting, da ting ændrer sig.

F.eks. skal der arbejdes videre med at annoncere på en anden måde end via Ugebladet. Peter har tidligere foreslået oplysningsskærme a la dem, som biblioteket har, og Eva foreslog, at man spurgte lokalbusserne, hvad det koster at reklamere på deres busser.

#### 5. Orientering fra arbejdsgrupper:

§ 18 udvalget: Tina oplyste, at Annette Wiencken, Social- og Seniorudvalget havde rost arbejdsgruppen. Annette Wiencken vil blive inviteret til foreningsmøde den 20. februar.

Festudvalget / Nytårskur: Der er tilmeldt 80 til nytårskuren den 16. januar.

HR-udvalget: Intet at rapportere.

Udvalg vedr. kandidat til Årets Frivillig: Afventer.

Indretningsudvalget: Der udestår ganske få ting, herunder at få sat en reol ned i kælderen og indrettet arbejdsplads til Tina i samtalerummet.

Frivillig Fredag: Dorrit indkalder til første møde.

Børn og Unge udvalget: Eva orienterede om, at der nu igangsættes kampagne for rekruttering af frivillige til 2-3 daginstitutioner. Der er etableret samarbejde med Børne- og Skoleudvalget. Forventet implementering i maj. Nina supplerede og oplyste, at hun var inviteret til møde i referencegruppen under inklusionsområdet.

Kopiudvalget: Thomas orienterede om, at der er fundet en håndterbar løsning, og at der er lavet nye koder til de foreninger, der bruger kopimaskinen. Koden udleveres ikke. En medarbejder fra kontoret hjælper, og kopiering skal så vidt muligt begrænses til mandage, tirsdage og onsdage, hvor der er frivillige på kontoret.

Juleaften: Dorrit oplyste, at der havde været 29 gæster og 5 frivillige. Evalueringsmøde afholdes 25. januar.

Strategiudvalget: Møde er aftalt til den 17. januar.

Dynamocentret: 20-års jubilæet planlægges afholdt den dag, hvor Harald Nyborg åbner i Midtpunkt. Møde den 29. februar, hvor der udarbejdes budget.

#### 6. Vedr. generalforsamlingen

- Hvem ønsker genvalg – forslag til oplægsholder.

Lars noterede tilbagemeldingerne og bad om at få mulige kandidater.

Nina foreslog at prøve at få Poul Nyrup Rasmussen, Headspace til at komme ved

generalforsamlingen og fortælle om deres tilbud til unge. Tina arbejder videre med forslag.

## 7. Orientering ved

### Formand:

Evalueringer skubbes til bestyrelsesmødet i marts.

### Daglig leder:

Kopi af pas / kørekort og Sygesikringskort til revisor. Erklæring om ikke politisk eksponeret person – underskrift: Tina sender materiale fra revisor, som skal besvares.

Projekt Borgercafe – steder vi mødes – status: Frist for ansøgning om midler hertil er udløbet, da det ikke var muligt at lave en aftale med Hørsholm Kommune, så vi kunne søge puljen.

Demensbiograf: Forsøg i 2024 er aftalt i samarbejde med biblioteket.

Ny kontorfrivillig: Anne Munch har ønsket at stoppe, da hun gerne vil udføre andet frivilligt arbejde. Ny er Hardy Bleibach.

Afslag fra Veluxfonden: Mølleprojektet har fået afslag til støtte fra Veluxfonden. Cecilie fortsætter arbejdet med mølleprojektet.

Ny sorggruppe: Første møde er den 6. februar i gruppen, der består af 6 personer. Helen Winkelmann tilbyder personlige samtaler til dem, der endnu ikke er klar til at deltage i gruppen. Borgermøde i Trommen 22. januar kl. 15-19 vedrørende Hørsholm Strategien. Man møder op (ingen tilmelding).

## 8. Eventuelt

Thomas oplyste, at kontingentopkrævninger er udsendt.

Sommerfesten afholdes 15. august (sæt kryds i kalenderen)

### **Resume kommende møder og arrangementer**

Tirsdag den 16. januar 2024 kl. 17	Nytårskur i Borgmestersalen	
Torsdag den 1. februar 2024 kl. 16	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 14. marts 2024 kl. 16	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 18. april 2024	Generalforsamling (kryds i kalenderen, afventer Selmersbo)	
Torsdag den 15. august 2024	Sommerfest for de frivillige under Frivilligcentret	