

## **Referat af Bestyrelsesmødet** **Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 15:30 i frokoststuen, Teknisk afsnit.**

Til stede var: Anneht Quindbjerg, Susan Jakobsen, Henrik Jørgensen, Kim R. Nielsen og Kjeld Sørensen.  
Fraværende: Mariane Tannert og Trine Lyngby Petersen

1. **Godkendelse af dagsorden**  
Godkendt
2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. maj 2023.**  
Godkendt
3. **Status på aktiviteter / evt. nye aktiviteter**
  - **Ragnarok i Ulvedalene** den 16. juni 2023: Vi brændte inde med 10-14 billetter. 2 deltagere meldte afbud i sidste øjeblik
  - **Nykøbing Falster revyen** den 1. juli 2023: Status er 30 tilmeldte. Vi har 40 billetter.
  - **Fredensborg Slot** lørdag den 8. juli 2023. Vi bliver 25 deltagere og har annulleret den ene af rundvisningerne på slottet.
  - **Skaldyr og Rosévin** på Strandparken fredag den 14. juli 2023: Alle pladser er solgt og Kim er nu ved at uddele billetterne til deltagerne.
  - **Regan West** bliver først i engang i 2024.
  - **Juletur til Celle** den 1. til 3. december 2023 med Riis Rejser.  
Pris en bliver 2.495 kr. For medlemmer dog 1.900 kr. Enkeltværelse + 300 kr.  
Vi reserverer 30 pladser til turen. Riis rejser skal have endelig besked om antal pladser senest den 1. november 2023. Bindende tilmelding senest fredag den 27. oktober 2023.
  - **Malearrangementet for børn** blev desværre ikke til noget - grundet for få tilmeldte. Udskydes til efteråret, hvor vi prøver igen. Camilla tager 3500 kr. for et sådan arrangement.
  - **Sprogø i 2024:** Kjeld forsøger at reservere plads på en ny tur i 2024.
4. **Hjemmesiden "Blæksprutten"**  
Vi "kaster håndklædet i ringen" og finder en ny udbyder. Henrik kontakter IT-afdelingen på sygehuset med henblik på at finde en ny og mere brugervenlig udbyder af en hjemmeside. Vi må antage, at billeder og andet materiale på den nuværende hjemmeside er tabt. Henrik sikrer at vores kontrakt med den nuværende leverandør opsiges.
5. **Motionsrummet / Behandlerrum.**
  - Forsat god søgning til motionsrummet. Det årlige kvalitetsservice på udstyrer er udført i denne uge. Trine m.fl. udfører hovedrengøring i motionsrummet en af de nærmeste dage.
  - Der indgås "nye" massagekontrakter med virkning fra 1. juli 2023 med Claire Maria Lehman med base i Balancehuset i Nygade og med Lonnie Lillie med base i motionsrummet.
  - Trine er i kontakt med en massør, der også vil tilbyde massage i Motionsrummet / behandlerrummet.
  - Der indkøbes en ny og mere brugervenlig massagebriks til motionsrummet. Kjeld finder model m.v. i samarbejde med Lonnie.
6. **Økonomi**  
Status pr. dags dato: Indtægter i 2023 på ca. 107.500 kr., heraf tilskud fra Sygehusledelsen på 42.000 kr.  
Der er p.t. totale udgifter på 83.800 kr. Der er ikke afsluttede regnskaber vedrørende Ragnarok, Revy i Nykøbing Falster revyen, Skaldyrsaften og tur til Fredensborg.  
Indestående i banken d.d. er ca. 410.000 kr.

7. **Nyt fast punkt på dagsordenen fremover: Indlæg til Nyhedsbrev.**  
Nyhedsbrev udsendes med info om nye massageaftaler ca. 1. juli 2023
8. **Næste møde**  
Fredag d. 1 september 2023 hos Henrik og Dorthe.
9. **Eventuelt**  
Kim undersøger mulighederne for en aften i løbet af efteråret med Ginsmagning og tapas.

Referat ved Kjeld Sørensen, den 21. juni 2023