



Referat af bestyrelsesmøde 22. august 2023 kl. 13.00

Afbud fra: Anders Otte og Kirsten Mikkelsen.

Kirsten Jensen deltog under pkt. 6

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er blevet godkendt ved rundsending i bestyrelsen.

3. Orientering ved:

- Formand: Intet
- Næstformand: Intet
- Kasserer: Kassebeholdning pr. 18. august er på 55.561,26 kr. Orla orienterede om øvrige udgifter mv.
Orla har forsøgt at få kontakt med Esben Munch Sørensen, men det har ikke været muligt.
Vi har desværre mistet to medlemmer på grund af dødsfald.
- Sekretær: Intet
- Bestyrelsesmedlem og Suppleanter: Begge var fraværende ved mødet i dag.

4. Siden sidst:

Juni: Sommerudflugt til Viborg den 14. juni. Marts:

Turen til Viborg var både god og interessant med nogle gode guider (3), der viste os rundt i Viborgs ældre del. En rute var forkortet af hensyn til gangbesværede. Sommerfrokosten var meget hyggelig. Efter flere år, hvor det ikke er gået så godt



mht. maden og betjeningen, var det denne gang en rigtig god oplevelse.

Der var ikke så mange tilmeldt som ved tidligere sommerarrangementer, men det kan muligvis skyldes de forhøjede priser grundet inflation.

Bestyrelsen mente ikke, at vores deltagergebyr var grunden, da det stort set har været det samme i flere år.

5. Opfølgning på arrangementerne 2023:

September: Sang og Samvær den 15. september.

Orla har udarbejdet et oplæg til indbydelsen, som bestyrelsen drøftede.

Bestyrelsen godkendte oplægget, og Orla udsender indbydelsen til alle medlemmer.

Bestyrelsen mødes kl. 17.00 til borddækning. Der undersøges, om der er duge nok, ON.

Blomster indkøbes, KEO, øl, vin og vand, KEO/ON. Sangbøger, ON, Keld og Lars, ON.

ON aftaler med Else om levering af mad, herunder kaffe, service og tidspunkt.

Der skal opstilles borde og dækkes op. Arbejdsfordelingen mht. indkøb, opstilling af borde mv. drøftedes.

Orla kontakter Else mht. maden.

Mht. øl og vand, så finder vi ud af det. Else kommer med kaffe og te.

Oktober: Besøg i Gigantium

Orla har haft kontakt til Gigantium, som vil vende tilbage med forslag til arrangementet. Der ville kunne serveres kaffe og kage. Vi afventer tilbagemelding.

November: Foredrag ved Aage Nielsson

Knud Erik kontakter Aage en af de nærmeste dage med forskellige spørgsmål.

December: Julefrokost

Julefrokosten afholdes den 6. december 2023. Det har endnu ikke været muligt at få lån af lokale bekræftet.

Forslag modtaget af Karen Rasmussen:

Et foredrag med tidligere AAU-ansat Mette Arleth: "Mette og Karen på tur".

Bestyrelsen besluttede, at forslaget kommer med i arrangementerne for foråret 2024.

Læs mere på <https://metteogkarenpaatur.dk>



6. Fremlæggelse og drøftelse af ny Hjemmeside

Bestyrelsen fik en fremvisning af arbejdet med hjemmesiden inkl. fotos og går ind for, at Orla og Kirsten arbejder videre med denne.

Bestyrelsen havde forskellige forslag til hjemmesiden, bl.a. mere kulør på siderne. KRJ og ON ser, om det er muligt.

Bestyrelsens ønske om billeder på hjemmesiden kan opfyldes i den nye hjemmeside, men for at overholde persondatalovgivningen, må vi sikre os en samtykkeerklæring, som skal kunne dokumenteres, altså skriftlig. IT-support (CHL) mener, at et tilsagn pr. mail er ok. Bestyrelsen besluttede derfor at spørge medlemmerne pr. mail om et JA/NEJ. ON laver et udkast til denne mail.

7. Vedtægtsændring:

Reminder udsendt til bestyrelsen:

Orla har udarbejdet et ændringsforslag, som vedrører § 3.

Bestyrelsen drøftede forslaget, og det blev besluttet, at følgende tekst indstilles som ændring af § 3 til generalforsamlingen i foråret 2024:

"Som medlem kan optages alle ansatte og tidligere ansatte ved Aalborg Universitet fra og med det 65-sindstyvende fyldte år.

Som medlem kan desuden optages medlemmers ægtefælle, samlever eller fast ledsager."

KEO oplyste, at hans spørgsmål til fagforeningen vedrørende alderskriterier ikke gav et fyldestgørende svar, så bestyrelsen blev enig om følgende: Som medlem kan også optages ansatte, der fratræder Aalborg Universitet til efterløn, førtidspension eller seniorpension.

§ 3 får derfor følgende tekst:

"Som medlem kan optages alle ansatte og tidligere ansatte ved Aalborg Universitet fra og med det 65-sindstyvende fyldte år.



Som medlem kan desuden optages medlemmers ægtefælle, samlever eller fast ledsager.

Som medlem kan også optages ansatte, der fratræder Aalborg Universitet til efterløn, førtidspension eller seniorpension."

Orla kontakter Marie Louise Bosmann Lauritzen (jurist i Rektorsekretariatet), som har lovet at fremkomme med en juridisk vurdering af ændringsforslaget.

8. Eventuelt bidrag til 50 års jubilæumsbog

Bestyrelsen drøftede, hvilke bidrag der kunne bruges - og hvad vi har af informationer og materiale. Bl.a. kunne fortegnelsen over tidligere formænd bruges.

9. Medlemstiltag

Vi kan ikke p.t. gøre mere, end vi gør nu. Vi afventer et svar fra UP DATE.

10. Næste møde

Næste møde tirsdag den 3. oktober kl. 13.30.

11. Eventuelt

Forslag til arrangementet i Gigantium uge 42.