



Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 26. marts kl. 13.00.

Afbud: Paul Dalsgaard og Annette Lønke

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. febr. 2018

Referat blev godkendt.

3. Orientering fra

- Formanden - Ole Trap Bayer har oplyst at han ikke ønsker at være dirigent ved de kommende generalforsamlinger. Derudover har han et forslag til en vedtægtsændring omkring stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Orla (kassereren) har også et forslag til en vedtægtsændring omkring det samme.
- Kassereren - Orla oplyste at der p.t. er en kassebeholdning på kr. 40.607,75. Der er indbetalt kr. 15.600 i kontingent. Der er et gebyr på 0,75 på hver indbetaling via mobil pay. Orla forventer et underskud på omkring 2.500 kr. for arrangementet omkring sangaftenen.
- Sekretæren - Intet
- Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Intet

4. Siden Sidst

Sangaften med Keld Trudslev fredag den 16. marts kl. 19.00.

Arrangementet var en succes. Musikker Keld Trudslev var meget tilfreds med arrangement og vil meget gerne komme igen en anden gang. Lars Pilgaard som skulle introducere de forskellige sange var forhindret i at deltage, men Orla vikarierede flot fra Lars. Ole kontakter Teknisk Forvaltning som skal have besked om at klaveret trænger til at blive stemt.

5. Kommende arrangementer forår/efterår 2018

- Besøg på Institut for Energiteknik onsdag den 11. april (Orla) – Indbydelsen vil snarest blive udsendt. Alle foredragsholdere skal påskønnes med en flaske vin.
- Besøg på Aalborg Lufthavn onsdag den 16. maj (Ole) – Da der max kan være 50 ved arrangementet vil der også blive et besøg d. 17. maj, hvis der er behov for det. I indbydelsen skal man angive hvilken dag man primært ønsker at deltage i arrangementet. Aalborg Lufthavn skal have kr. 72 for afsluttende kaffe og kage. Vi vil dog kun bede medlemmerne om kr. 50. Ole vil i midten af april måned få en bekræftigelse på arrangementet.



- Sommerudflugten Nationalpark Thy den 22. juni (Paul/Orla) - Paul vil få noget på skrift fra guiden (Ulla). Vi skal også besøge Thisted Bryghus, hvor vi får rundvisning og smagsprøver.
- Fortsættelse af indledende forslag til arrangementer efterår 2018
- September, Besøg på ”Spritte”/ Street Art/ - Orla mangler svar fra Spritfabrikken. Alternativ så har Hanne Brande-Lavridsen tilbudt rundvisning omkring Street Art. - Orla har noget materiale omkring et evt. arrangement ved Eternit-gruppen som kan være interessant for os.
- Oktober, Besøg på Institut for Bygningsteknik. – Alternativt kunne være at arrangere et Regan Vest foredrag omkring dens historie og om fremtiden (hvordan det kommer til at fungere). Det er Aalborg Historisk museum som står for det. Måske har de også en sted hvor foredraget kan afholdes. – Orla vil kontakte hende.
- November – Se oktober måned.
- December, julefrokost 2018 den 5. december. – Datoen er fastlagt.

6. **Seniorklubbens Hjemmeside, status**

Når hjemmesiden er endelig godkendt skal bestyrelsen – med hjælp fra rektor – få accept til at sekretæren (eller den der skal stå for opdatering af siderne) samt formand og kasserer får tilladelse til en AAU-mailadresse der kan give adgang til hjemmesider og seniorklubbens mail-adresse: senior@es.aau.dk. (Den skal nok efter accept hos rektor til endelig godkendelse hos IT-afdelingen.) Af hensyn til fremtidige bestyrelser bør Seniorklubbens mail-adresse på længere sigt ændres fra ”es.aau.dk” til f.eks. ”senior@aau.dk”.

7. **Næste bestyrelsesmøde.**

Mandag d. 23. april kl. 13.00

8. **Eventuelt.**

Orla har fået et brev fra Datatilsynet vedrørende hvordan vi behandler medlemmernes data. Orla vurderer, at det ikke vil give os problemer.