



## Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 18. januar 2023

Dagsorden:

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 28. november

Referatet er blevet godkendt ved rundsendelse i bestyrelsen.

### 3. Orientering ved:

- Formanden: Intet
- Næstformand: Intet.
- Kassereren: Orla gennemgik/udbydede de udsendte regnskabsbilag. Han konkluderede at regnskabet for år 2022 ender med et underskud på kr. 2.010. Vores formue pr. 31.12.2022 er på kr. 46.381,36.
- Sekretær: Intet.
- Bestyrelsesmedlem: Intet.
- Suppleanter: Intet.

### 4. Siden sidst

- 7. december Julefrokost. Et fint arrangement med dejlig mad. Der var 47 deltagere.

### 5. Generalforsamling 2023

- Datoen er ikke på plads endnu. Orla søgte et stort lokale til arrangementet ved AAU før jul, men har efter flere rykkere, ikke fået svar endnu. Generalforsamlingen bliver måske i marts måned.
- Flg. er på valg i år (2 år): Orla Nielsen, Kirsten Jensen, Kirsten Mikkelsen. Kirsten J. og Kirsten M. ønsker ikke genvalg, Orla N vil godt fortsætte. Bestyrelsen foreslår valg af Anders Otte og Margit Nielsen til bestyrelsen.
- Flg. suppleanter er på valg (1 år): Margit Nielsen og Paul Dalsgaard.
- Såfremt Margit N bliver valgt til bestyrelsen, foreslås valg af Kirsten M Paul D vil godt fortsætte som suppleant.
- Valg af revisor for 1 år: På valg er Lars Pilegaard Hansen. Orla spørger Lars.
- Valg af revisorsuppleant 1 år: På valg er Ole Trap Bayer. KEO spørger Ole TB.



Regnskabet er ikke revideret endnu, men Orla fremlagde det for bestyrelsen under pkt. 3.

Medlemmerne tilbydes smørrebrød inden generalforsamlingen.

Selve generalforsamlingen starter kl. 13.30. Vi spiser fra 12.30 til 13.30.

Orla tager action om lokale og bestilling af smørrebrød.

## 6. Arrangementer 2023

- 1. kvartal: Generalforsamling 2023. Orla følger op på dette punkt.

ON sørger for indkaldelsen og udarbejder en styreliste for dirigenten

- 15. marts kl. 13.00: Foredrag ved politibetjent Jesper Christoffersen.

Merete aftaler nærmere med Jesper og Orla sørger for lokale. - Merete og Orla laver indbydelsen.

Paul undersøger muligheden for generelt at låne lokaler hos NOVI til arrangementer.

- April. Besøg på AAU Science & Innovation. Orla har kontakten. Der vil være rundvisning opdelt i hold. Der er elevator. Vi kan købe kaffe og kage.

- Maj: Evt. en kørsel selv tur til "Kornets hus" i Hjørring eller besøg i Fjordbyen. Kirsten M. kontakter Esben Buch.

- Juni: Sommerudflugt til Viborg. Bussen er forhåndsreserveret til d. 14. juni. Der kan være 78 personer i bussen. Prisen forventes at blive på kr. 300 pr. deltager som anvendes til entre til museer, rundstykker, frokost og drikkevarer på hjemturen. Merete tager action omkring udflugten.

- September: Evt. sang og samvær.

- Oktober: Besøg hos Sundhedsteknologi (AAU SUND) eller Gigantium,

- November: Foredrag. Paul kom med forslag hertil (Aage Nielsson) og vil undersøge nærmere herom.

- December: Julefrokost. Orla søger om lokalerne til den 6. december.

## 7. Revidering af vores Hjemmeside, (KRJ, PD og Aage)

Kirsten J. har haft kontakt med en af AAU's WEP-administratorer (Katja) som oplyste, at man er gået i gang med at prøve at lægge vores hjemmeside ind i det nye system. Men de har ikke fået endelig OK fra højere sted til at lægge den på nettet. På forespørgsel blev det oplyst, at det vil være nemmere at lægge fotos ind på den nye hjemmeside. Evt. rettelser på den nuværende hjemmeside skal blot være i mindre omfang. Kirsten J. tager til "Åbent Hus"



hos WEP-administratorerne.

**8. Forslag til Medlemstiltag**

Det blev besluttet at kopi af den planche der blev brugt til ophængning i Institut for Politik og Samfund, også sendes til samtlige institutter og afdelinger på AAU.

(Der skal laves et opslag om Seniorklubben ved AAU som helst skal hænge et synligt sted på institutter og afdelinger.) Orla laver et forslag til et følgebrev til institut- og afdelingssekretærerne, hvor vi beder dem ophænge planchen på opslagstavlerne i instituttet eller afdelingen, eventuelt også udlevere planchen de til ældre medarbejdere som fratræder.

**9. Næste møde**

Holdes umiddelbart efter generalforsamlingen.

**10. Eventuelt**

Intet.