



Referat af bestyrelsesmøde 3. oktober 2023 kl. 13.30

Afbud fra: Kirsten Mikkelsen

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af dagsorden**  
Dagsordenen blev godkendt.
2. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 22. august 2023**  
Referatet er blevet godkendt ved rundsendelse i bestyrelsen.

3. **Orientering ved:**

**Formand:**

Af helbredsmæssige årsager ønsker Orla fritagelse for kassererarbejdet. Anders Otte har sagt ja til at overtage den del af Orlas funktioner, der vedrører dette.

Hvilket betyder, at fra 2024, er det Anders der fungerer som kasserer. Heldigvis har Orla dog lovet, at han fortsætter med arbejdet omkring indbydelser, lokaler, tilmeldinger osv.

Orla vil gerne fortsætte til årsskiftet af hensyn til revisionen.

**Næstformand:**

Intet

**Kasserer:**

Der er p.t. indestående på kontoen 55.868,07 kr.

Buffet mv. fra "Sang og Samvær" er betalt med 5.000,- kr. fra rektoratets rådighedsbeløb og resten 2.175,- kr. af Seniorklubben.

MobilePay har pr. 3. oktober 23 ændret på gebyrerne, månedsgebyret på kr. 49,- og de 0,75 kr. pr. transaktion bortfalder. I stedet vil gebyret blive 0,99% af transaktionsbeløbet.

For Seniorklubben bliver det groft regnet 40% billigere pr. år



**Sekretær:**

Intet

- Bestyrelsesmedlem og Suppleanter: Intet.

**4. Siden sidst:**

**September: Sang og Samvær den 15. september**

Orla orienterede om arrangementet, som havde deltagelse af 40 medlemmer. Arrangementet var en succes, og der var mange roser til både Lars og Keld for deres indsats.

Buffeten var rigtig god, og mange deltagere opfordrede til at Sang og Samvær fortsat bliver et årlig tilbagevendende arrangement.

**5. Opfølgning på arrangementerne 2023:**

**Oktober:**

På grund af manglende tid for Dekan Lars Hvilsted Rasmussen, ønskede AAU Sund at flytte besøget til november måned, men her var der allerede indgået aftale med Aage Nielsson, som ikke kunne flytte foredraget til oktober måned. Formanden Knud Erik Olesen og kassereren Orla Nielsen har derfor valgt at foreslå besøget på AAU Sund flyttes til foråret 2024, hvilket er meddelt AAU Sund ved dekansekretær Jette Thorlund Gade.

Anni Vestergaard (medl. Nr. 144) har foreslået og anbefalet et foredrag med tidligere byrådsmedlem og tidligere rådmand i Aalborg Kommune, Niels Peter Kjærsgaard.

Niels Peter kalder sit foredrag: Demens - en ægtefælles beretning.

Beretningen indeholder en række faktuelle oplysninger om sygdommen, herunder den hyppigste form: Alzheimers sygdom, og så vil beretningen især omfatte de problemer, der knytter sig til sygdommen for den syge såvel som for de pårørende.

Niels Kjærsgaard havde på forhånd accepteret datoen 17. oktober til foredraget, og selvom det er i efterårsferien, tilsluttede sig det.

Bestyrelsen har søgt om lån af auditoriet 7B 3.104, men trods rykkere endnu ikke fået en bekræftelse på lånet.



## November:

**Foredrag ved Aage Nielsson den 9. november kl. 13.00.**

Her har vi heller ikke fået accept på lokalet endnu. Anders Otte kontakter Aage Nielsson m.h.t. filmforevisningen.

## December: Julefrokost

Julefrokosten afholdes den 6. december 2023. Vi har fået accept på lån af lokalerne 5.125 og 5.127 Rendsburggade 14 og musikken er bestilt. Det praktiske drøftes på et senere møde.

## Arrangementer i 2024:

**Januar** - intet

**Februar** - generalforsamling

**Marts** - besøg på SUND.

## 6. Den nye Hjemmeside snart klar til søsætning

De ændringer, der blev foreslået på sidste bestyrelsesmøde, bl.a. med en gul farve på de felter, der er grå, kan ikke efterkommes.

Derimod er farverne på overskrifterne blevet rettet, så de er ens overalt.

Indtil videre er det begrænset, hvor mange billeder af tidligere arrangementer, der er lagt ind. Vi skal have tilsagn fra medlemmerne, om man må lægge billeder op. Man kunne spørge via et ja/nej skema. Hvis nogle af medlemmerne ikke ønsker det, kunne vi undlade at lægge billeder ud, hvor disse medlemmer figurerer.

Kirsten og Orla er enige om, at indbydelserne til arrangementerne bør være med blandt billederne, -også selvom det tager tid at scanne indbydelserne ind, men indbydelserne "fortæller" jo en del om arrangementerne.

Den nye hjemmeside findes på: <https://www.ansatte.aau.dk/tilbud/seniorklub>

Orla viste et eksempel på (Vedtægter), hvordan filer, som lægges på hjemmesiden, vises i PDF, og Bestyrelsen erklærede sig enige i at det lægges op i PDF-formatet.

## 7. Vedtægtsændring:

På et tidligere bestyrelsesmøde er det besluttet at fremsende den foreslåede



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

Maria er endnu ikke vendt tilbage med et svar.

Hvis han ikke får nogen vurdering tilbage fra hende, vedtog bestyrelsen at fremsende forslaget i sin nuværende form til generalforsamlingen.

Følgende er fremsendt:

§3: 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 rykker Maria for en vurdering.

## **8. Eventuelt bidrag til 50 års jubilæumsbog**

På seneste møde drøftede bestyrelsen, hvilke bidrag der kunne bruges - og hvad vi har af informationer og materiale.

Bl.a. kunne en lidt omskrevet tekst fra vores hjemmeside og en fortegnelse over tidligere formænd bruges.

## **9. Medlemstiltag**

Bestyrelsen har drøftet, hvilke medlemstiltag, man kunne lave. Vi venter med spørgsmålet indtil generalforsamlingen. Her kan vi efterlyse forslag til medlemstiltag.

## **10. Næste møde**

Næste møde er mandag den 6. november kl. 13.00.



## 11. Eventuelt

Orla har fået en henvendelse fra Tove Sørensen vedr. nogle bøger, hun har om kunsten på AAU. Klubben har kun mulighed for at opbevare dem i vores aflåste skab, og der har ingen desværre glæde af dem. Derfor vil vi takke pænt nej.