**Referat fra udvidet ledelsesmøde**

**Mandag den 2. december 2024 kl. 10.00**

**Aktivitets- og frivilligcentret, Solrød Center 85, 2680 Solrød**

1. Velkomst ved formanden og præsentation af deltagerne
2. Evaluering af årets temadage

Beretninger om årets temadage blev fremlagt. Kassereren informerede om bla. fællesmøde i Snorregade

Korte opsummeringer vil være vedhæftet referatet.

1. Udkast til årsplan 2025 for møder og temadage

IT:

Planlægger temadage den 9/4-2025 +21/10-2025

Virksomhedsbesøg samt koordineringsmøde med SH er på ønskelisten

Motion og sundhed:

Planlægger temadag 21/5-2025 om ”SØVN”

ÆP:

Planlægger temadag 27/2-2025 om ” Det nære sundhedsvæsen – Sundhed tæt på dig”

Møde vedr. etablering af netværk med det ÆP-området ventes afholdt i APR. 2025

SH:

Planlægning er i gang

1. Økonomi

KS kom med en kort status på den nuværende økonomi (afrundede og cirka tal)

Motion og Sundhed : Budgetteret kr. 53000,00 Nuværende kr. 60000,00

IT : Budgetteret kr. 50000,00 Nuværende kr. 22000,00

ÆP : Budgetteret kr. 58000,00 Nuværende kr. 65000,00

SH : Budgetteret kr. 50000,00 Nuværende kr. 27000,00

Formøde til delegeret : Budgetteret kr. 12500,00 Nuværende kr. 13500,00

Årsmøde : Budgetteret kr. 18000,00 Nuværende kr. 14000,00

På nuværende lyder kontoen på ca. kr. +35-40000,00 og med en formue på ca. kr. 320000,00

1. Information fra foreningskonsulenten

”Kursuskatalog 2025” - er kommet eller på vej i postkasserne.

”Planer og ambition” - katalog er på vej.

”Drømmeløberen” - der blev slået et slag for aktiviteten og der henvises bla. til brochure fra Randers.

”Ældretelefonen” - har på nuværende ca. 50 frivillige på landsplan. Der arbejdes med at gøre den døgnbemandet samt inkl. weekender.

”Rejseholdet” kobles op på frivilligportalen.

”Stolemotion” - der arbejdes på en endnu større udbredelse.

”Besøgsven med hund” – Der er indgået samarbejde med Dansk Kennelklub.

1. Indtryk fra delegeretmødet 2024

Landsbestyrelsesmedlem Jørgen Møller Larsen fortalte lidt om delegeretmødet.

5 af mødedeltagerne deltog selv.

Alt i alt et godt og sobert møde.

Et par af forslagene til vedtægterne blev omtalt. Konklusioner kan læses i det referat fra delegeretmødet der vil blive udsendt.

Info vedr. AD-HOC grupper vil være vedhæftet referatet.

Landsbestyrelsesmedlem Jørgen Møller Larsen opfordrede alle til at gøre mere brug af Landsbestyrelsen.

1. Eventuelt
* Sidste øjebliks afbud – hvordan kommer vi dette til livs? Emne på Årsmødet 2025.
* Bookingsystemerne – nye funktioner blev foreslået således at der f.eks. kan sættes spærre for antal deltagere/tilmeldinger/laves nemmere opfølgning
* Metoder til indkaldelser til f.eks. temadage. Emne på Årsmødet 2025.
* Det blev foreslået at udvide gruppen mht. demensansvarlig. Annette Juhl vil se på mulighederne.
* Der er taget initiativ vedr. demens i samarbejde med Jersie Kirke.

Niels og Annette Juhl vil deltage.

* Beretning vedr. AD-HOC udvalg ønskes lagt på frivilligportalen.
* Landsbestyrelsesmedlem Jørgen Møller Larsen blev opfordret til at gøre Landsbestyrelsen opmærksom på indbetalingsproblematikken i bla. Danske Bank.
* Sekretær Anette Josephsen bad om at få tilsendt en kort opsummering af evalueringsfremlæggelserne, så de kunne blive vedhæftet referatet.

Efter afslutning af dagsorden blev der serveret en let frokost