

**BRUGERBESTYRELSESMØDE
AKTIVITETSHUSET PARAPLYEN
DAGSORDEN/REFERAT**

Mandag den 9. september 2019 kl. 13.15-15.30
i Melletrummet

Deltagere: Bente Pedersen, Henrik Jerger, Ingrid Boisen og Randi Martinsen, Marie-Christine Poncelet, Edith Olsen og Sonja Andersen

Suppleanter: Erik Probst og Kirsten Hansen. Medarbejderrepræsentant: Anette Pontoppidan

Afbud:

Mie Madsen sekretær

1. Godkendelse af dagsorden v/formanden	
2. Orientering a) lederen: a. Ferierejser/Højskole i 2020 b. Cafeen c. Personale/Frivillige d. Ejendommen/gården e. Sundhed og Ældre	<p>Højskole Rude Strand i marts, Trane-tur i Sverige i april, Nordjyllands tur i august og fly-rejse i sept./okt.</p> <p>13 ugers praktikant starter midt september</p> <p>John ny frivillig i motion, Putte og Kaj stoppet i motion</p> <p>Der arbejdes på at etablere en bedre løsning på adgang på automatisk dør.</p> <p>Intet at bemærke</p>
3. Økonomi a. Budget 2019	<p>Budget gennemgået på mødet, det ser fint ud og forventes overholdt.</p> <p>Vedtagelse af næste års budget udskudt til 5. nov. Gr. Folketingsvalget. Høringsperiode bliver den 14.-25. okt.</p>
4. Medlemskontingent	<p>Medlemstal d. 5.9.2019 - 1350</p>
5. Fokus område - Mental sundhed	<p>Møde den 14. okt. Kl. 10 – 13 med frokost.</p> <p>Afbud fra Randi. Oplæg til mødet udarbejdes af Henrik, Anette og Mie.</p> <p>Som ekstra punkt på dette møde tages stilling til et eventuelt høringsvar.</p>
6. Fra bestyrelsesmedlemmer	<p>Edith gjorde opmærksom på at vores indgangsdøre er meget grimme, det kan vi ikke være bekendt. Mie har haft kontakt til EC, kommunens ejendomscenter, vi afventer at der bliver afsat tid til en drøftelse med EC.</p> <p>Marie-Christine gjorde opmærksom på at et motionsrum i Hundested afd. er meget vigtigt samt efterspurgte orientering på hvad der er sket efter stormødet. Mie</p>

	oplyste at processen er i gang, der foretages de nødvendige undersøgelser for projektet. Dette er også forsinket gr. Folketingsvalget.
7. Evaluering af Åbent hus	Enighed om at åbent hus var en succes. God stemning, aktiviteter og mange mennesker i huset. Stor ros til de frivillige og deres hold for deres deltagelse på dagen. Enighed om at gentage arrangementet, når det bliver en anledning. Rigtig god planlægning, ros til Henrik. Caféen havde et godt salg, en ekstra receptionist var fint, IT havde ikke besøg udover rundvisningerne, stor interesse for Mellemlrummet med udstilling af forskellige kreative produkter, ca. 60 var på rundvisning, de lå for tæt på hinanden og tog længere tid en forventet, mere end en time hver gang.
8. Arrangementer (udvalg) a. Afholdte arrangementer i Frederiksværk b. Fremtidige arrangementer i Frederiksværk c. Afholdte arrangementer i Hundested d. Fremtidige arrangementer i Hundested e. Teater	Sommerfest i juni var fin, men ikke udsolgt. d.15.9. Søndagsbio "Sorg og Glæde", d. 25.9. foredrag m. Fl. Johansen "kunsten at leve livet", d.13.10. søndagsbio "Bogtyven", d.16.11. lørdagsbio m. mad "The Queen", d. 27.11. julefrokost, d.30.11. julemarked, d.11.12 julefest, d.15.12. søndagsbio "Ternet Ninja", d.18.12. julemiddag. Ingen arr. i sommer d.18.9 Snaps og urter workshop, d.24.10. Liv og lov – fremtidsfuldmagt, d.14.11. Paraplyens Musikanter. d.11.3.2020 "Den skaldede frisør"
9. Turudvalg	d.23.11 Julemarked på Gisselfelt Kloster. Under planlægning: Roskilde Domkirke og Vikingskibsmusset, J.F. Willumsen og Færggården i Frederikssund, Fredensborg Slot. For at mindske deltagerudgiften var forespørgsel om privatkørsel oppe at vende. Det er en ledelses beslutning at når det er ture som Paraplyen arrangerer, skal det enten være med et busselskab eller det offentlige grundet brugernes sikkerhed. Vi blander os ikke i hvad de enkelte hold gør, hvis de tager af sted sammen.
10. Mødestruktur	På foranledning af Mie drøftedes mødestruktur og roller i bestyrelsen jf. vedtægterne.. Lederen er sekretær, hvilket betyder referent og ansvarlig for udsendelse af mødereferat samt udarbejdelse af dagsorden sammen med formanden. Lederen orienterer bestyrelsen om daglig drift, økonomi samt hvad der er aktuelt på møderne. Mie gør opmærksom på at møderne er bestyrelsens og at hun oplever at det ofte er en afrapportering fra

	<p>hendes side, og derfor ønsker denne drøftelse. Der er enighed om at lederens orientering er en del af møderne og meget relevante.</p> <p>Bestyrelsen er bevidste om at de er brugernes talerør. Det foreslås at afholde et uformelt møde uden leder og medarbejderrepræsentant for at aftale, hvordan bestyrelsen synliggøres og får en bedre føling med, hvad der sker rundt i husene og på de enkelte hold. Ligeledes foreslås det at bestyrelsen skal fortælle om arbejdet for blandt andet at hverve ny kandidater til valgene.</p> <p>Det aftales at det uformelle møde bliver op til det ordinære møde d. 16. dec., således at bestyrelsen starter kl. 11 angående ovenstående. Derefter frokost kl. 12.30 og ordinær møde.</p>
11. Projekt afd. Hundested	<p>Processen kører, alt undersøges. Forsinkelse grundet folketingsvalg. Dette er hvad der kan orienteres om pt. til brugere der ønsker information om projektet.</p>
12. Paraplyens venner	<p>V. Henrik</p> <p>Ansøgning om ølbrygningsanlæg blev ikke imødekommet af PV., Paraplyen har købt det udlånte anlæg. Syhest til læderværksted i Hundested afd. er produceret af Jørgen i træværkstedet. Pv. dækker udgifterne på 1500 kr. til tilbehør til drejebænke i træværkstedet for deres hjælpsomhed til andre i Paraplyen.</p> <p>Ansøgning fra madholdet på 6400 kr. undersøges nærmere og kan bevilges, hvis alt vel.</p> <p>Harry har indhentet tilbud på luftfilteranlæg til træværkstedet, da den nuværende udsugning er mangelfuld.</p> <p>Herefter drøftedes mulighederne om Paraplyen kan anskaffe to luftfilteranlæg. Det vil være muligt, dog skal der afholdes et møde med de frivillige og Harry om brug og betingelser for træværkstedet. Ligeledes vil Mie kontakte EC for at få ekspertviden på området til at afdække behovet for optimering af udsugningen. Anette indkalder til møde med træværkstedet.</p>
13. Frivilligmøde og Brugermøde	<p>Frivilligmøde den 23. okt. Kl. 10 i Frederiksværk Brugermøde den 21. nov. Kl. 13.30 i Hundested</p>
14. Evt.	
15. Mødedatoer for 2. halvår i 2019	<p>mødetid kl.13.15-15.30 den 28. okt. Og den 16. dec. Kl. 11-12.30 uformelt møde jf. punkt 10, derefter frokost kl 12.30 og ordinært møde.</p> <p>Ekstraordinært møde den 14. okt. Omhandlende Mental Sundhed og evt. hørings svar på budget. Afbud fra Randi.</p>