

# Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

## onsdag d. 20. september 2017

### Afbud:

Mogens Sørensen

Helge Petersen

Nina Breilich

Ellen Kjær Hansen

Dagmar Andersen og Erik Fangel stødte til senere.

### Dirigent: Poul Bossow

#### **Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

#### **Pkt. 2: Godkendelse af referat fra seneste møde**

Rettelse: Det var Elsebeth Byrge, der henviste til Osteoporoseforeningens 25-årsfødselsdag.

#### **Pkt. 3: Til orientering**

Formanden:

En aftale mellem By- og Kultur og Ældre-og Handicapforvaltningen har ladet vente på sig, men ombygningen af Motion og Fitness-lokalet er endelig kommet i gang. Forhåbentlig vil alt være klar til d. 5/10. Endeligt lejemål overtages d. 1/12 samtidig med overtagelse af FCO.

Husk at alle foreninger kan indsende punkter til dagsorden. Forslag skal blot være forretningsudvalget i hænde senest otte dage før afvikling. Plan over indhold til de kommende b-møder har forretningsudvalget udarbejdet med forbehold for rettelser.

Medlemmer af bestyrelsen: Ingen ønskede ordet.

Sekretariatet:

Paletten.dk er Odense Kommunes tilbud om at samle frivilligforeningers aktiviteter i en oversigt på nettet. Det benytter flere af husets foreninger allerede, men det vil sekretariatet opfordre alle til at gøre. Webmaster Erik Grønlund hjælper gerne foreningerne med at komme i gang med indtastning og vedligeholdelse.

Sekretariatet har modtaget henvendelse fra Byrum og Mobilitet. Afdelingen opfordrer foreningerne i seniorhuset til at opstarte aktiviteter senere end kl. 09.00 for at tilgodese brugere, som tager Havnebussen. I den kommende Mobilitetsplan vil kommunen gøre alt for at give bedre betingelser for busdriften til og fra seniorhuset, men tidligst fra sommeren 2018. Tilføjelse: Såvel Ældrerådet som DH arbejder også med problematikken overfor kommunen.

Sekretariatet har udarbejdet 2018-mødeoversigt, som blev udleveret på dagen. Den vil også blive medsendt referatet.

#### **Pkt. 4: Nyt fra arbejdsgrupperne**

Integrationsudvalget afholder d. 31/10 kulturdag i seniorhuset.

Sponsorudvalget ønskede bestyrelsens godkendelse af Erik Broby til at træde ind i udvalget. Bestyrelsens godkendte.

#### **Pkt. 5: Forsikring af tovholdere i værkstederne**

Bestyrelsen godkendte forslag om, at de frivillige tovholdere i værkstederne også fremadrettet både er dækket af den lovpligtige Arbejds(ulykkes)skadeforsikring samt af den Kollektive Ulykkesforsikring.

#### **Pkt. 6: Økonomisk fordelingsnøgle for medlemskredsen**

Bestyrelsen godkendte, at Hjerteforeningen ikke skal betale husleje i 2017. Den eksisterende oversigt over Foreningernes Fællesudgifter (husleje) vil snarest blive opdateret.

**Pkt. 7: Brugerrådet**

For at lokke flere eksterne foreninger med til Brugerrådets generalforsamling d. 14. november krydres generalforsamlingen med musikslagsindslag. Bestyrelsen vedtog Forretningsudvalgets forslag om, at seniorhuset i samarbejde med Brugerrådet står som arrangør.

**Pkt. 8: Samarbejdet med Odense Kommune**

Driftsøkonomiudvalget er blevet orienteret af Anne Grete Pilgård (Team Frivillighed) i forhold til det fremtidige samarbejde med Odense Kommune. En ny aftale betyder bl.a., at huset selv skal stå for økonomien herunder udbetaling af løn til den daglige leder. Der skal derfor ansættes en timebaseret bogholder, der (i samarbejde med daglige leder) bl.a. skal håndtere ca. 500 bilag, samt udbetale løn. Dertil modtager seniorhuset 50.000 kroner i tilskud. Bogholder skal hurtigst muligt ansættes. Teits ansættelsesvilkår skal i øvrigt også gennemgås, eftersom hans ansættelse fremadrettet ligger i Seniorhus Odense. En vigtig delkonklusion er, at seniorhuset fritages for hvert år at skulle søge tilladelse til anvendelse af eventuelt økonomisk overskud.

**Pkt. 9 Nye lokaler Frivilligcenter Odense**

Forretningsudvalgets udspil til anvendelse af lokaler blev diskuteret. Hjerteforeningen og Mødestedet sagde ja tak til tilbud om lokaler i FCO. Diskussionen blev til en beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe, der hurtigst muligt vil blive sammensat og indkaldt af sekretariatet. Arbejdsgruppen vil blive sammensat med udgangspunkt i de foreninger, der primært er omfattet af forretningsudvalgets udspil til ny lokalefordeling.

**Pkt. 10 Økonomi-status og prioriteringsliste til renovering/nyanskaffelser**

Status pr. 15. september blevet gennemgået. Huset har ca. 238.000 kroner til disposition. Der er indkommet et forslag fra Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen omhandlende opstilling/opsætning af håndsprit på toiletterne og/eller centralt sted - f.eks. ved cafeen. Det forslag gennemføres hurtigst muligt.

Fra den seneste prioritetsliste er der et uforløst ønske om bedre belysning i Hal 2. Det drejer sig om ca. syv lamper til en ca.-pris på 10.000 kr. Der er indkommet to konkrete forslag fra Brugerrådet i forhold til bedre indretning af cafe-skranken/køler samt bedre arbejdsforhold for receptionen (træk og kulde).

Forretningsudvalget ønsker indkøb af sangbøger eventuelt i samarbejde med Seniorhøjskolen. Bestyrelsen godkendte, at Driftsøkonomiudvalget uden om bestyrelsen har mulighed for køb op til 10.000 kroner. Driftsøkonomiudvalget samler op på ovennævnte til næste bestyrelsesmøde.

**Pkt. 11 Ferieplan og foreningernes mulige arrangementer i ferieperioder**

Dagmar Andersen redegjorde for sine synspunkter.

Bestyrelsens konklusion: Der skal tilvejebringes et mere nøjagtigt billede af, hvor stort behovet er for ændrede åbningstider i ferieperioder. Hver forening skal hurtigst muligt og gerne til næste bestyrelsesmøde redegøre for behovet. På baggrund af behovsanalysen beslutter bestyrelsens næste skridt.

**Pkt. 12 Eventuelt**

Birthe Bjerre henviste til læserbrev i Fyens Stiftstidende fra borgmesteren om "frivillige fællesskaber". Seniorhuset har i den sammenhæng ikke modtaget henvendelse fra Borgmesterkontoret.

Kirsten Runge efterlyste hyppigere informationer af general karakter fra Sekretariatet. Det ønske vil Sekretariatet forsøge at efterkomme.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 25. oktober 2017 kl. 14.15-16.15 i Kunstværkstedet.