

# Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

## onsdag d. 22. november 2017

### Afbud:

Ingen

**Pkt. 1:** Valg af ordstyrer  
Poul Bossow

**Pkt. 2:** Godkendelse af dagsorden  
Godkendt.

**Pkt. 3:** Godkendelse af referat fra seneste møde  
Vedr. forslag om oprettelse af bibliotek. Forslaget blev stillet i bero.

**Pkt. 4:** Til orientering

Formanden:

Motion og Fitness er godt i gang med ca. 200 udøvere. De første tilbagemeldinger er, at det kun går godt. Der er pt. ikke plads til flere grundet manglende tovholdere. Indretningsmæssigt er det kun småting, der endnu mangler.

Som led i den ændrede driftsaftale med Odense Kommune har driftsøkonomiudvalget ansat Ladegaard Regnskab ApS (v/Gitte Ladegaard) til at bogføre vores regnskab fra 1. januar 2018. Kontakt til revisor går også gennem Ladegaard Regnskab ApS.

Huset har haft en brevveksling med borgermesteren om Generationspagten. Vi ville gerne vide mere om projektet, herunder hvordan projektet tænkes at påvirke huset. Vi er inviteret med i et udvalgsarbejde om projektet.

Huset skal have udarbejdet retningslinjer i forhold til, hvad tovholdere har af kompetencer, og hvilken rolle og kompetence seniorhuset har. Det arbejde skal hurtigst muligt igangsættes.

Levnedsmiddelkontrollen har været på besøg i cafeen og køkkenet. Vi har fået ny Elitesmiley. Vi har dog nogle ting, som cafeudvalget skal drøfte og gøre endnu bedre.

Medlemmer af bestyrelsen:

Birthe oplyste, at Polioforeningen afholder julefest tirsdag d. 28/11.

Mogens oplyste, at Mødestedet har planlagt flere foredrag for 1. kvartal og 2. kvartal 2018.

Aage P. Skov/formand for Brugerrådet takkede for valget til at repræsentere de eksterne foreninger, og at Brugerrådet allerede er inviteret med til sit første bestyrelsesmøde. Man kan læse mere om det nye Brugerråd på hjemmesiden. Første Brugerrådsmøde har allerede været afholdt. Seniorhusets formand var med og deltog positivt. Mødet afstedkom flere spørgsmål, ønsker og forslag bl.a. at Brugerrådet får egen e-mailadresse, nøgle til huset, lokale, forplejning, kopiforbrug, priser på nye lokaler i FCO og budget. Endelig har Brugerrådet besluttet at udarbejde punkt-referater. Der er aftalt møder frem til Skt. Hans.

Kirsten/OK-klubberne oplyste, at Søndagscafeen holder afslutning søndag d. 26/11.

Lizzie/Forretningsudvalget sendte store roser for årets juletræ og julepynten videre til Flittige Hænder og de frivillige syngere.

Sekretariatet:

Overtagelsen af FCO er godt i gang. Til flytningen kommer der endnu ikke specificerede udgifter til noget el-arbejde samt etablering af en række låse. Navnet på det gamle FCO i øvrigt "Seniorhus Odense 2".

Udvalgene: Lizzie/Receptionen mindede om, der skal slettes aktiviteter mellem jul og nytår.

**Pkt. 5: Nyt fra arbejdsgrupperne**

Ellen/Mandegruppen er kommet i gang igen, så der kommer snart nyt.

**Pkt. 6: Brugerrådet**

Der har været afholdt årsmøde i Brugerrådet. En ny bestyrelse er blevet valgt. Første møde er allerede afholdt jf. Pkt. 4. Udkast til "Brugerrådets rolle i Seniorhus Odense nov. 2017" blev delt rundt. Papiret og Brugerrådet kommer på dagsorden til næste bestyrelsesmøde. Bemærk spørgsmålet i sidste linje, som er en lille hjemmeopgave. Bestyrelsen skal have truffet en beslutning om, hvem der er eksterne foreninger, og hvor mange gange man skal komme i huset for at kunne kalde sig "ekstern bruger"? Brugerrådets nye vedtægter skal revideres og hænge sammen med seniorhusets kommende revision af sine vedtægter.

**Pkt. 7: Evaluering af Spil Dansk og Frivilligfesten 2017**

Spil Dansk:

Teit orienterede kort om festudvalgets evaluering. På det praktiske plan er der plads til flere forbedringer, der vil sikre en mere smidig afvikling. Med de nuværende fire kor (ca. 140 sangere og korledere) er der ikke plads til ret mange betalende gæster. Der skal med det nuværende setup således forventes en udgift på ca. 4.500 kr. for afholdelse af Spil Dansk. Skal seniorhuset påtage sig den opgave, og hvordan skal Spil Dansk se ud i fremtiden? Det må bestyrelsen godt bruge lidt tankevirkosomhed på.

Frivilligfesten:

Christian takkede på Krepos vegne for festen, maden og underholdning og ikke mindst stemningen.

Lizzie mente, at Frivilligfesten ikke nødvendigvis behøver at ligge i november pga. travlhed med revyen og cafeens/receptionens/Flittige Hænders involvering. Frivilligfesten kan måske flyttes til førsommeren?

**Pkt. 8: Status over økonomi og prioriterings-oversigt**

Husets økonomi pr. 17/11 samt prioriteringsoversigten blev gennemgået og vedtaget.

**Pkt. 9 Driftsaftale mellem Odense Kommune og Seniorhus Odense**

Formanden gennemgik de væsentligste hovedpunkter i den nye aftale. Seniorhuset skal inden 2021 selv tage initiativ til genforhandling af ny aftale. M.h.t. momsregistrering eller ej, så går anbefalingen fra vores nye bogholder på, at vi ikke momsregistreres. Nyt møde med Anne Grete Pilgaard afholdes, inden aftalen endeligt kan underskrives. Sekretariatet rykker for det nye udkast i forhold til Civilsamfundsstrategien 2018.

**Pkt. 10 Vedtægter for Seniorhus Odense**

Forslaget fra Forretningsudvalget om et 5-mands udvalg blev gennemgået. Kirsten Runge, Lizzie og Dagmar Andersen tilbød sig som udvalgsmedlem. De tre blev valgt sammen med fungerende formand og daglige leder. Vedtægterne skal op på kommende bestyrelsesmøder - siden skal de vedtages på generalforsamlingen. Sekretariatet indkalder snarest muligt til første arbejds møde.

**Pkt. 11 Orientering fra OK-klubberne**

Kirsten Runge orienterede om OK-klubbernes virke. 270 medlemmer giver årligt 200 kroner, der giver adgang til samtlige aktiviteter over hele landet. Der afvikles bl.a. diverse kortspil, foredrag og socialt samvær. Man samarbejder med Dansk Folkehjælp om søndagscafeen. Man har tegnet diverse forsikringer for frivillige. Veluxfonden har givet tilskud til etablering af teleslynge i eget lokale på 1. sal. Næste gang er det Faglige Seniorers tur til at orientere om sine aktiviteter.

**Pkt. 12 Eventuelt**

Ændring af Cafeens lukketider skal oplyses tidligere og gerne via nyhedsbrev og på hjemmeside.

Indvielse af de nye lokaler burde markeres med en reception.

Husk at der er Seniorinformation onsdag d. 29/11.

Årets sidste bestyrelsesmøde er onsdag d. 13. december kl. 15.15-17.15 i Mødelokale 1 med efterfølgende spisning.