

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

onsdag d. 13. december 2017

Afbud:

Poul Bossow, Peter Kühnel og Nina Breilich

Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Birthe Bjerre

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden

"Beslutning" udgår af pkt. 9.

Pkt. 3: Godkendelse af referat fra seneste møde

Det var Kirsten Lindstrøm, som meddelte afslutningen om Søndagscafeen.

Pkt. 4: Til orientering

Formanden:

Huset har som bekendt flere udvalg. Der skal til disse udvalg udarbejdes budget, som snarest skal sendes til Driftsøkonomiudvalget.

Kunstudvalget har lovet at være med til at udsmykke "Motion og Fitness". "Seniorhus Odense 2" kan også komme i spil.

Medlemmer af bestyrelsen:

Mogens/Mødestedet har fem x nye foredrag klar i foråret.

Der er intro-møde 14/12 vedr. keramik.

Revyen spiller igen til foråret.

Aage/Brugerrådet har nyt møde d.14/12, hvor hovedvægten bliver arbejdet med vedtægterne.

Erik/Kunstudvalget bringer i samarbejde med kunstnere nyt til husets vægge i slutningen af januar. Der bliver hurtigst muligt udarbejdet idekatalog til udsmykningen af "Motion og Fitness" og "Seniorhus Odense 2".

Sekretariatet:

Arbejdet med at få taget Odense Seniorhus 2 i brug skrider fremad. E-lås er isat. I uge 50 bliver billardbordet flyttet fra kælderen og opsat i fællesrummet. Herefter skal der udføres lidt el arbejde. Hjerteforeningen og Mødestedet har indrettet sig i deres lokaler. Siden skal de tre mødelokaler færdigindrettes. Den første forening har allerede budt ind på at leje et lokale. Der bliver tale om en timepris på 50 kr. Håbet er, at lokalerne i en af de første uger i januar kan tages endeligt i brug. Der vil blive informeret om Seniorhus Odense 2 i nyhedsbrev og på hjemmeside.

Den værste travlhed omkring jul er nu ved at være overstået, men der venter de kommende uger på det administrative plan en række udfordringer. Tingene er ikke helt gået så hurtigt som ønsket, så sekretariatet håber på lidt forståelse i overgangen til bl.a. nyt økonomisystem. Lidt forsinkelser kommer nok ikke til at betyde det store for aktiviteterne i huset.

Seniorhuset har fået nyt MobilePay-nummer i cafeen. Ændringen består i færre cifre (11137).

En bøn fra de omkringliggende beboere: Foreningerne må meget gerne minde jeres medlemmer om, at de skal vise hensyn i forhold til parkering. Det gælder også på matriklen - specielt i forhold til vores nabo Remida. De oplever tit, at deres skilt foran hoveddøren fjernes og biler blokerer.

Udvalgene: Der var ikke noget fra udvalgene.

Pkt. 5: Nyt fra arbejdsgrupperne

Der er kommet mere styr på "Mandegruppen", som inviterer interesserede til møde d. 24/1 kl. 10.00. Der opfordres til, at der bliver gjort opmærksom på mødet info via hjemmeside + nyhedsbrev. Mogens/Mødestedet kan være mellemed til pressen. Ældresagens ditto-gruppe inviterer til januar til fællesmøde med seniorhusets i forhold til erfaringsudveksling.

Flygtninge/Indvandrere: Arbejdet har nu kørt i halvandet år. Arbejdet stopper, men gruppen af bosniere og iranere fortsætter med at introducere folk til seniorhuset. Hvis der kommer nye henvendelser, så er arbejdsgruppen dog klar til at tage imod.

Pkt. 6: Retningslinjer/kompetencer for tovholdere

Kirsten indledte kort om baggrunden for punktet. Gruppearbejdet mandede i flere forslag til indehold, der skal blive til en slags Tovholdernes ABC med gode råd og facts. Der vil i det nye år blive nedsat en lille arbejdsgruppe, som arbejder videre med sagen.

Pkt. 7: Brugerrådet

Forretningsudvalgets udkast til vedtægter danner sammen med Brugerrådets rammen for det videre arbejde med et nyt sæt vedtægter. Brugerrådets udkast er inspireret af andre brugerråd.

Pkt. 8: Status over økonomi

Husets økonomi pr. 10/12 blev gennemgået.

Pkt. 9 Driftsaftale mellem Odense Kommune og Seniorhus Odense

Kirstine orienterede kort om 2. udkast. Der er sket forskellige ændringer. Der mangler fortsat noget om økonomi. Der er ligeledes udarbejdet et ansættelsespapir til daglig leder, som skal forbi en forhandling mellem de faglige organisationer.

Pkt. 10 Vedtægter for Seniorhus Odense

Kirstine orienterede om, at der har været afholdt to positive arbejds møder. Alle paragraffer er punkt for punkt blevet gennemgået. Væsentlige ændringer handler om formandsvalget, som i de nye vedtægter giver valg for en 2-årig periode. Dagsorden i forhold til revisorvalg er slettet. §5 stk. 2 ændres fra 6 måneder til 3 måneder. Det handler om at give et signal om, at bestyrelsesarbejdet er vigtigt.

Det oprindelige sæt vedtægter med rettelse (med rødt) udsendes sammen med referatet.

Debatten gav anledning til et par ændringsforslag bl.a. af §5 stk. 2: (sidste linje) *Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.*

Forslag til ændring af §3 stk. 1: *Medlemskredsen kan få tildelt faste kontorer, såfremt der fysisk er plads.*

Der arbejdes videre med tilretning af vedtægterne, som tages med på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 11 Faglige Seniorer fortæller om deres forening

Faglige Seniorer omfatter på landsplan ca. 183.000 medlemmer fordelt på 500 klubber. Hver klub arrangerer egne aktiviteter herunder bankospil og faglige foredrag. Faglige Seniorer har egen alkoholbevilling. Krepo får ordet næste gang.

Pkt. 12 Eventuelt

Kirsten/OK-klubberne har fået etableret teleslynge i eget lokale via tilskud fra Veluxfonden.

Dagmar/Ældrerådet oplyste, at det nyvalgte råd mødes for første gang i denne uge.

Flemming/Mødestedet spurgte til, hvor Motion og Fitness organisatorisk lander?

Svar fra formanden: Indtil videre har det base i et udvalg bestående af tovholdere og medlemmer af bestyrelsen. Spørgsmålet afledte diskussion om flere ting. Det mandede ud i et forslag om, at seniorhusets aktiviteter bliver temaet for "Seniorhusdagen" d. 22/2.

Første bestyrelsesmøde i 2018 er onsdag d. 17. januar kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1.