

# Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

## onsdag d. 17. januar 2018

### Afbud:

Nina Breilich  
Helge Petersen

### Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Poul Bossow (forlod midtvejs i pkt. 7 mødet) og Birthe Bjerre.

### Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### Pkt. 3: Godkendelse af referat fra seneste møde

Godkendt

### Pkt. 4: Til orientering

Formanden:

Formanden og daglig leder har haft besøg af Søren Weber (Center for Civilsamfund) og Anne Grete Pilgaard (Team Frivillighed) til en snak om Generationspagten. Huset er blevet spurgt, om man vil være med til et første arbejds møde. Vi har sagt ja til at huse første møde for at blive klogere på, hvad Generationspagten omfatter, og hvem som på sigt skal inviteres til andet arbejds møde. Vi har ikke forpligtiget os til andet på nuværende tidspunkt. Til orientering blev hæftet "Fælles om Odense blev runddelt".

Byen har fået et nyt Ældreråd og ny formand i Johnny Rasmussen. Dagmar Andersen er fortsat næstformand. Søren Windell en ny formand for Ældre- og Handicapudvalget.

For at sikre huset bedst muligt i tilfælde af en langtidssygemeldt daglig leder (og ekstra udgifter til afløser) vil der blive indhentet tilbud på en form for forsikring.

Husets forskellige udvalg skal hurtigst muligt udarbejde et budget for at skabe overblik over aktiviteterne. Budgettet skal sendes til daglig leder.

Flere har efterlyst "kiggeret" til de enkelte kalendere i bookingsystemet. Der er en udgift forbundet med at skabe den mulighed. Punktet tages op i Driftsøkonomiudvalget.

Medlemmer af bestyrelsen:

Christian/Krepo har modtaget henvendelse fra et medlem, som samtidig er frivillig i cafeen. Medlemmet spørger til, om det kan være rigtigt, at cafeens frivillige skal betjene foreninger og organisationer, hvor mødedeltagerne ikke nødvendigvis er med i seniorhusets primære målgruppe herunder specifikt fagforeninger. Til dette svarede daglig leder, at han ikke er bekendt med, at det sker. Huset har enkelte gange serviceret pensionistklubber- og foreninger i regi af faglige organisationer.

Mogens/Mødestedet starter i uge 3 sin nye keramik-aktivitet. De 15 deltagere er udvalgt efter lodtræknings-princippet, resten er på venteliste. Revyen spiller i uge 16 – arbejdstitlen er "Seniorrevy uden rollator". Mandeklubben har orienterende møde d. 24. januar.

Lizzie/Receptionen opfordrer de foreninger, som mangler undervisning i det nye bookingsystem, til at give lyd fra sig. Kulden fra hoveddøren giver stadig meget træk i receptionen. Teit rykker igen Helene for et svar.

Sekretariatet:

Huset har fået en invitation fra Team Frivillighed omkring et samarbejde, der sætter fokus på det stigende antal ældre over 90 år, som oplever en særlig form for ensomhed. Det starter med et

inspirationsmøde allerede d. 24. januar, hvortil husets foreninger er velkomne. Mere info via daglig leder.

Daglig leder har modtaget en henvendelse fra TV 2/FYN-journalist Stefan Brix, som opfordrer husets foreninger til at kontakte ham, hvis man har en spændende historie om en aktivitet eller en person, som kan være til inspiration for andre. Kontakten går gennem daglig leder.

Seniorhusets sponsor/fondsudvalg har et ønske om, at der sker en så optimal koordination af ansøgninger, der går ud af seniorhuset. Sender en medlemsforeningen en ansøgning afsted, informer venligst gennem daglig leder. Faglige Seniorer kunne supplere, at de for nylig har søgt Trygfonden om støtte til afvikling af et førstehjælpkursus.

Daglig leder har pr. 16. januar fået ny e-mailadresse: adm@seniorhus.dk - telefon er uændret.

Udvalgene:

Der var ikke noget fra udvalgene.

**Pkt. 5: Nyt fra arbejdsgrupperne**

Der var ikke noget nyt.

**Pkt. 6: Driftsaftale mellem Odense Kommune og Seniorhus Odense**

Aftalen blev gennemgået. Omkring økonomi har vi en mundtlig aftale om, at driftstilskuddet kan genforhandles, hvis driftstilskuddet viser sig ikke at række. Vi mangler stadig at se indholdet af §6 stk. 3: "Forhold vedr. lokaler, husleje, forbrugsafgifter, vedligehold mv.". Driftsaftalen underskrives først, når bestyrelsen kender og godkender det endelige indhold af §6 stk. 3.

**Pkt. 7: Vedtægter for Seniorhus Odense**

De reviderede vedtægter blev godkendt med mindre rettelser. Der bliver senere indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt: "vedtagelse af nye vedtægter". Arbejdsgruppen opfordrede af praktiske hensyn til, at den ekstraordinære generalforsamling afvikles en halv time før den ordinære generalforsamling (således med start kl. 15.30).

**Pkt. 8: Regler for Brugerrådet i Seniorhus Odense**

Formanden fortalte kort om arbejdsprocessen. Brugerrådets formand tilføjede, at der hele vejen igennem har været en god dialog om arbejdet. Bestyrelsen vedtog de nye vedtægter.

**Pkt. 9: Økonomi-status**

Som følge af en relativ sen afregning fra Veluxfonden på en bevilling til Metalværkstedet samt indbetalinger for køb af forplejning med videre har daglig leder ikke haft mulighed for at udarbejde en aktuel økonomi-status.

Driftsøkonomiudvalget har besluttet at betale regningen for indkøb af husets nye microportere. Daglige leder tilføjede, at udgangspunktet stadig er, at sponsor/fondsudvalget får held til at finde ekstern finansiering. Det er stadig en del af aftalen, at Mødestedet bidrager økonomisk til købet.

Daglig leder oplyst i øvrigt, at seniorhuset af Odense Kommune har modtaget sit driftstilskud for 2018 på 650.575 kroner.

**Pkt. 10: Krepo fortæller om deres forening**

Krepe havde 25 års jubilæum i fjor. Der er i dag 350 medlemmer fordelt på 27 forskellige aktiviteter. Foreningen har oplevet flytningen til seniorhuset som et stort plus. Foreningen har i alt 43 frivillige svarende til 10% af medlemskredsen. Foreningen har en stabil og sund økonomi. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer. Gigtforeningen fortæller næste gang.

**Pkt. 11: Eventuelt**

Formanden oplyste, at Ian Schmidt er ny i seniorhusets bestyrelse som repræsentant for Hjerteforeningen. Nils Knudsen er indtil videre suppleant.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 21. februar kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1.