

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

onsdag d. 16. maj 2018

Afbud:

Kirsten Runge
Elsebeth Byrge
Dagmar Andersen
Peter Kühnel
Mogens Højstrup

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

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

Pkt. 3: **Godkendelse af referat fra seneste møde**
Godkendt.

Pkt. 4: **Til orientering**
Fra formanden:

I sommerferien flytter Osteoporoseforeningen og Alzheimerforeningen fra deres nuværende foreningslokale til Mødelokale 2 på 2. sal. Krepo overtager det nuværende bestyrelseslokale, mens forretningsudvalget/formand/sekretariatet overtager Krepos gamle kontor. Nuværende aktiviteter i Mødelokale 2 flyttes til andre lokaler i seniorhuset/Seniorhus Odense 2

Medlemmer af bestyrelsen:

Støtteforening for Lungeforeningen Nordfyns afd./Susse gjorde opmærksom på, at der d. 27/5 er Søndagscafe. Alle er som altid meget velkomne.

Lizzie/Receptionen oplyste, at Flittige Hænder fredag går i gang med at rydde buske og fjerne forskellige effekter rundt om seniorhuset.

Sekretariatet:

Bemærk at enkelte cafepriser gældende fra 14. maj er blevet justeret. En opdateret bestillingsformular kan downloades på hjemmesiden (under "Kontakt"). De øgede indtægter skal bl.a. finansiere "gratis vand" (vanddispenseren).

Sekretariatet har netop udsendt sine første fakturaer via det nye økonomisystem. Man vil fortsat modtage en e-mail med regningen, men uden de originaler bestillingsedler. De opbevares dog stadig elektronisk, hvis der skulle være uoverensstemmelser eller andet.

Der er nu kommet nye (ældre) borde i Kunstværkstedet. Vippebordene på hjul er flyttet til Salen, hvor der er lavet en hestesko-opstilling m.m. Der vil snarest blive lavet en ny møbleringsplan.

Udvalgene:

Daglig leder gav en opdatering på Sponsorudvalgets arbejde. Desværre har der ikke helt været held endnu, men udvalget arbejdet videre og har netop sendt nok en ansøgning afsted – denne gang til Spar Nords Fond.

Lizzie/Receptionen gjorde opmærksom på, at der er utilstrækkeligt lys i sidefløjene i Hal 2. Huset har en række sorte lamper på lager, som måske kan bruges.

Tjek i øvrigt glemte sager på bordet ved receptionen. Uafhængte ting bliver snart smidt ud.

Pkt. 5: **Nyt fra arbejdsgrupperne**
Intet.

Pkt. 6: EU's persondataforordning

Formanden gennemgik i hovedtræk ordningen, som i sit udgangspunkt er til fordel for den enkelte bruger. Seniorhuset skal have udarbejdet en persondatapolitik, der beskriver de forskellige data på personer. Det vil sige bestyrelsen, receptionen, Flittige Hænder, Cafeen m.m.

I praksis skal huset have en dataansvarlig - det vil sige bestyrelsen - samt en databehandler. Det kunne til sidstnævnte passende være daglig leder, som bør på kursus i at kunne håndtere diverse oplysninger.

Huset skal endvidere have udarbejdet et stykke papir med angivelse af, hvad den dataansvarlige er ansvarlig for. Det betyder bl.a., at medlemmer af bestyrelsen eller frivillige i huset ved ophør har krav på at få slettet sine kontaktoplysninger, billeder m.m.

Det skal også fremgå i hvilke systemer, oplysninger registreres. Alle former for persondata-oplysninger skal fremadrettet under lås og slå.

Forretningsudvalget har udarbejdet et forslag til "samtykkeerklæring", der passer til hver type af gruppe i huset samt de virksomheder huset samarbejder med.

Bestyrelsen sagde ja til, at forretningsudvalget går videre med arbejdet. De slides, som blev brugt ved gennemgangen, bliver medsendt referatet.

Huset når ikke at få alt på plads inden fristen d. 25. maj. Huset havde påregnet hjælp "udefra", så man har været tvunget at søge informationer selv.

Pkt. 7: Cafeens ABC

Tanken er, at der skal udarbejdes en ABC-folder over hver af de forskellige frivillige-grupper i regi af seniorhuset. Et udkast omhandlende cafeen er udarbejdet af cafeudvalget og var inden mødet sendt til bestyrelsen. Forslag om "forsikring af frivillige" medtages under "sikkerhed".

Pkt. 8: Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret

Der blev i forbindelse med generalforsamlingen i Seniorhus Odense udskiftet flere personer i de respektive foreningsbestyrelser. På den baggrund mente Forretningsudvalget, at det var en god ide at præsentere de nye stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Imidlertid kunne daglig leder oplyse, at Mødestedet på sit seneste bestyrelsesmøde har besluttet at udpege en formand. Formand med virkning efter sommerferien bliver Carsten Myhr, som herefter bliver foreningens stemmeberettigede i seniorhusets bestyrelse. Mogens Højstrup bliver herefter suppleant.

Inden mødet var der usikkerhed om Ældrerådets repræsentanter i seniorhusets bestyrelse.

Derfor anbefalede daglig leder, at ny kontaktiliste udarbejdes til første møde efter sommerferien.

Pkt. 9: Seniorhusets udvalg

Valgt som nye medlemmer til Kunstudvalget blev Kirstine Vad og Sven Uglebjerg. Kirsten Lindstrøm blev valgt til nyt medlem af Festudvalget.

Pkt. 10: DH Odense fortæller

Danske Handicaporganisationer består af 34 individuelle foreninger samlet i en slags "de handicappedes LO". Der er rigtig mange sager, hvor kommunerne i dag ikke opfylder de lovmæssige krav. DH's arbejde som paraplyorganisation for ca. 330.000 medlemmer er derfor vigtigere end nogensinde. Man DH er blevet en politisk organisation, som heldigvis bliver hørt i det politiske system.

Pkt. 11: Eventuelt

Aage P. Skov finder sang til næste bestyrelsesmøde.
Det er Ældre hjælper Ældres tur til at fortælle næste gang.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 20. juni kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1.