

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

onsdag d. 20. juni 2018

Afbud:

Birthe Bjerre
Peter Kühnel
Poul Bossow
Kirsten Runge

- Pkt. 1: Valg af ordstyrer**
Elo Holm Nielsen blev valgt.
- Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden**
Godkendt.
- Pkt. 3: Godkendelse af referat fra seneste møde**
Godkendt.

Pkt. 4: Til orientering

Fra formanden:

Har været til Dialogmøde i Borgernes Hus med oplæg fra diverse forvaltningspolitikere. Arrangementet gav alt i alt for lidt input. Mødet gav anledning til at invitere borgmesteren til huset for at give ham et indblik i husets daglige drift. Hvordan får vi bl.a. skabt midler til "de sjove ting". Mødet med borgmesteren (aftalt til d. 31. august) skal gerne munde ud i en forventningsafstemning ikke kun i forhold til de aktuelle planer for Generationspagten, men også mere generelt. ÆHF-rådmand Søren Windell er også tiltænkt en invitation, men på et senere tidspunkt.

Formanden

Har været til Dialogmøde i Borgernes Hus med oplæg fra diverse forvaltningspolitikere. Arrangementet gav alt i alt for lidt input i forhold til tidsforbrug. Mødet gav anledning til at invitere borgmesteren til Huset for at give ham et indblik i husets daglige drift, konsekvenser bag ikke gennemskuelige aftaler, parkeringsproblemer samt en forventningsafstemning. "Et er søkort at forstå... Et andet er skib at føre.....". ÆHF-rådmand Søren Windell er også tiltænkt en invitation, men på et andet tidspunkt.

Medlemmer af bestyrelsen:

Lizzie/Gigtforeningen opfordrede til, at medlemsforeningerne handler i cafeen, og at man på den måde tænker omsætning ind i huset. Økonomisk selvhjælp.

Mogens/Mødestedet fortalte om seneste tovholdermøde, som var en succesfuld skovtur. Senere på året vil man gentage med et nyt arrangement. Til august fylder Mødestedet 10 år. Det fejres med en tur til det sydfynske øhav. 4. december arrangerer Mødestedet i samarbejde med Odin Jazz Band julekoncert og foredrag. Mere om det senere.

Aage/Brugerrådet oplyste, at rådet 4. august har afholdt bestyrelsesmøde. Et tema var bl.a., hvad Brugerrådet skal bidrage med, og skal det i sin yderste konsekvens fortsat eksistere? Rådet savner engagement fra de eksterne foreninger. De manglende P-pladser er stadig et tema. Rådet talte også om, hvordan huset kan se ud om 5 eller 10 år. Årsmødet i Brugerrådet er aftalt til d. 13/11 kl.15.00. Der vil blive arrangeret lettere underholdning for at lokke de eksterne foreninger til.

Dagmar/Ældrerådet oplyste, at Ældrerådet i samarbejdet med Ældresagen 1. oktober står for et eftermiddagsarrangement i seniorhuset i anledning af den Internationale Ældredag. Mere info følger.

Sekretariatet:

Seniorhuset får d. 21. juni besøg af bygningsadministrator Carsten Dührkoop. Sammen med ham vil Forretningsudvalget komme rundt i alle afkroge af huset i forhold til at gøre opmærksom

på forhold, huset gerne ser forbedret. Mødet skal meget gerne munde ud i mere konkrete aftaler om forbedringer, men også afklare en række praktiske hverdagsting.

I forbindelse med Seniorinfo-møderne har Osteoporoseforeningen give udtryk for, at de gerne vil stå længere fremme i Vandrehallen end tilfældet er i dag. Det ønske vil arbejdsgruppen omkring Seniorinfo-møderne gerne imødekomme til mødet d. 26. september. Placeringen bliver overfor billardbordet (ved de orange stole). Men arbejdsgruppen vil gerne give plads til i hvert fald en forening mere i Vandrehallen, og det ønske har Mødestedet allerede ytret. Hvis en tredje forening vil prøve kræfter med Vandrehallen, så meddelt daglig leder.

Der er udarbejdet liste over, hvem der tjekker huset i sommerferien. Der er lavet en oversigt over, hvad man skal se efter og lavet liste med nyttige telefonnumre. Første dag efter sommerferien er som bekendt mandag d. 13. august (uge 33). Der er Sommerhøjskole i uge 32.

Hvis man har møder til afvikling i uge 33 med forplejning, så kan man maile mig eller Louise senest onsdag d. 8. august.

Udvalgene:

Lizzie/Receptionen: Husk at booke arrangementer af, når det drejer sig om sommerferie.

Der er opsat skilte i Net-caféen på 1. sal om, at brugere skal forlade huset før kl. 15.00. Hvis man ikke er bekendt med den indvendige port åbner-knap på gavlen ud til Toldbodgade, bliver man låst inde. Det har der desværre været et kedeligt eksempel på.

Pkt. 5: Nyt fra arbejdsgrupperne

Intet.

Pkt. 6: Orientering om EU's persondatapolitik

Seniorhusets Persondatapolitik blev til orientering udleveret og gennemgået. Den bliver hurtigst muligt i en underskrevet udgave lagt ud på vores hjemmeside. Daglig leder er udpeget til at være Databehandleraftale.

Som led i overholdelse af GDPR-forordningen blev samtykkeerklæring for bestyrelse og suppleanter udleveret til underskrift. Medlemmer og suppleanter, som ikke var til stede, vil få fremsendt erklæringen.

Er der bestyrelsesmedlemmer, som har spørgsmål vedr. GDPR, stillede Elise fra Osteoporoseforeningen sig til rådighed for afklarende spørgsmål.

Pkt. 7: Foreningsmapper

De oprindelige "foreningsmapper" fra husets indvielse vil blive revideret og ført ajour. Den skal bl.a. indeholde aktuelle foreningsvedtægter, aftaler om økonomi m.m., som er indgået med seniorhuset. Arbejdet vil ske løbende hen over sommeren/sensommeren.

Pkt. 8 Økonomi

Daglig leder indledte med en opdatering af brugen af det nye økonomisystem. Det tager tid at blive fortrolig med systemet, men sekretariatet er ved at komme godt efter det og kan mærke, at tidsforbruget i forhold til almindelig fakturering er blevet væsentligt nemmere og med færre arbejdsgange.

Oversigt over økonomien for 1. kvartal blev rundsendt og gennemgået.

En praktisk ændring vedr. betaling af "foreningernes fællesudgifter". Sekretariatet planlægger med virkning pr. 1. januar 2019 at udsende opkrævning for "foreningernes fællesudgifter" halvårligt; i januar og igen i juli. Der bliver til august udsendt opkrævning for hele 2018.

Formanden orienterede om, at Økonomiudvalget på sit seneste møde har diskuteret foreningernes fællesudgifter. Mødestedet har mange aktiviteter, hvilket er en gevinst for seniorhuset. Aktiviteterne medfører et stort lokaleforbrug, slid på udstyr, ekstra rengøring og andet. Mødestedets andel af fællesudgifterne tænkes forhøjet til et ajourført niveau. Endeligt

forslag vil blive udarbejdet til næste bestyrelsesmøde, Mødestedet vil få lejlighed at respondere på det endelige forslag.

Pkt. 9: Praksis og forpligtelser når seniorhuset er lukket

Når man har udleveret en nøgle til seniorhuset, følger visse uskrevne forpligtelser med sig - specielt i forhold til brug af nøglen uden for åbningstiden. Når huset officielt er lukket, er reglen, at man kun lukker folk ind, man kender. Spørg altid hvilket ærinde en person har, som ønsker adgang.

Medlemsforeningerne kan til enhver tid afholde møder og aktiviteter uden for den normale åbningstid. Det samme gælder eksterne foreninger, som har booket lokale. Bruger man huset i en lukkeperiode, må hoveddøren aldrig blokeres (med kile). Anbring en stafet ved hoveddøren, som kun lukker folk ind, som har ærinde. Er man sidste mand, der forlader huset, så husk at tjek om der står biler på P-pladsen. Er der ingen biler, lukker og smækker (låser) man porten. Husk at videregive ovenstående besked til jeres tovholdere eller henvis til daglig leder.

Pkt. 10 Ældre hjælper Ældre fortæller

Foreningen er en udløbet er Ældremobiliseringen og de opgaver den i sin tid løste; at ressourcestærke ældre hjælper ældre med færre ressourcer i forhold til IT.

I 2011 blev Ældre hjælper Ældre en del af seniorhuset med egen datastue, erindringsværksted og multimedieværksted. I dag koncentrerer foreningen sig udelukkende om it-spørgsmål.

Foreningen hjælper og vejleder borgerne med problemer omkring E-Boks, e-mail, it-sikkerhed, digitale arv og borger.dk m.m. Sidstnævnte sker hver torsdag med åben rådgivning i seniorhuset. 285 kursister benytter ugentligt Ældre hjælper Ældres forskellige tilbud og undervisning.

24 frivillige udgør korpset af vejledere.

Pkt. 11: Eventuelt

Formanden ønskede alle en god sommer og en tak for det først halvår og vel mødt til næste bestyrelsesmøde onsdag d. 22. august kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1.