



11. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

Onsdag, den 11. marts 2015

Afbud

Kim Augustsen
Nina Breilich
Christian Pedersen
Poul Bossow
Karl Johan Jørgensen

Christine Greisen bød velkommen og foreslog, at Birthe Bjerre påtog sig opgaven som ordstyrer. Bestyrelsen bakkede op om forslaget.

Pkt. a Godkendelse af dagsorden

Birthe Bjerre bød velkommen og spurgte, om bestyrelsen kunne godkende dagsordenen. Christine Greisen bad om, at der måtte komme et punkt på om økonomi. Bestyrelsen accepterede ønsket.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Pkt. b Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet fra seneste møde blev godkendt.

Pkt. c Til orientering

Formanden, Christine Greisen:

CG mindede om, at man skal huske skriftlig fuldmagt til brug på generalforsamlingen. Husk også evt. forslag til dagsordenen skal være fremsendt senest 10 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer af bestyrelsen:

Frede Jensen gjorde opmærksom på, at opslag fra Lungeforeningen er blevet fjernet fra opslagstavlen. Lizzie Roll svarede, at det kan ske, at opslag fjernes af interesserede, som tager opslaget med sig.

Frede Jensen gjorde opmærksom på, at Mødestedets madhold igen kolliderer med aktivitet i køkken og café - nu 23. april. Konklusionen blev at sekretariatet skal være mere obs. på de dage, hvor Mødestedets madhold har booket køkkenet. Det er torsdage i ulige uger.

Sekretariatet, Erik Broby:

- *EB henledte opmærksomheden på, at der af og til er problemer med teknikken i mødelokalerne. Det er flere forskellige problemer: bla. er det af og til en udfordring med teleslyngen og nogle gange mikrofonerne. EB efterlyste, om der kunne være en blandt foreningerne, som kunne tænke sig at være behjælpelig som back-up.*
- *Seniorinformationsmøderne – ny struktur, hvor udstillere i Hal 2 først er på plads, når informationsmødet i Salen er slut – ved 9.30-tiden. Der skal være faste tider for, rundvisning i huset: kl. 10.45 og kl. 12.*

Udvalgene:

Kirsten Lindstrøm oplyste, at Ældre hjælper Ældre ikke længere deltager som arrangør af Søndagscafeen. KL kunne bekræfte, at der af og til er tekniske problemer med lydanlægget. KL ønskede indkøb af højskolesangbøger.

Receptionen, Lizzie Roll:

- *Salget af billetter til revyen skal evalueres. Ikke alt er forløbet hensigtsmæssigt. Det vil ske i samarbejde med Mødestedet.*
- *Der er sat klud og spand i mødelokalerne, så borde kan tørres af efter endt brug. Der er indkøbt voksdug til Kunstværkstedet.*
- *Bookinger i forbindelse med ferien er der styr på.*

Kunstudvalget, Erik Fangel: Der er hængt grafik op på gangen. Billederne vil blive hængende frem til 10. april. Også på det tidspunkt vil de øvrige billeder blive udskiftet. EF informerede om et tilbud om at modtage et billede som gave fra en af udstillerne. Beslutningen blev, at Seniorhuset ikke ønsker at modtage gaver, som forpligter huset til at have et bestemt billede hængende. Erik B. henledte opmærksomheden på, at ophængning af galleriskinner på 1. sal skal koordineres. EF nævnte muligheden for at lave særarrangementer: ex. Alzheimerforeningen ønsker at hænge billeder op.

Pkt. d Evaluering af Seniorhus Odense 2013 & 2014. Bilag.

Evalueringen blev godkendt og vil blive fremsendt til Ældre- og Handicapforvaltningen.

Pkt. e Seniorhus Odense i HC Andersen Festivals 2015.

Christine Greisen redegjorde for status på Seniorhusets deltagelse. HC Andersen Festivals er i uge 34 startende med søndag, den 16. august. Det er aftalt, at tilskuddet bliver 60.000 kr. samt en gratis butik. Der er allerede tilsagn fra flere om, at de vil deltage. CG tilføjede, at det er et fælles projekt, som foreningerne skal bakke op om.

Erik B tilføjede, at HCA Festivals har meddelt, at vi sandsynligvis primo juli ved, hvilken butik, vi får stillet til rådighed. Samtidig foreslår Festivalen, at vi har disse åbningstider: Søndag: kl. 16-20, hverdage: kl. 11-20 og sidste dag (23. aug.) kl. 11-15.

Den overordnede plan er, at indflytning og udsmykning af butikken er uge 32 og 33, Festivalen er uge 34, og nedtagning og oprydning er uge 35.

Pkt. f Forslag om afholdelse af fest for frivillige som alternativ til Seniorhus Odenses fødselsdag.

Efter nogen debat vedtog bestyrelsen ikke at afholde sommerfest, men at Seniorhusets fødselsdag holdes i ugen op til den 23. maj, som er den rigtige dag. Festudvalget har kompetencen til at disponere.

**Pkt. g Henvendelse fra Ældrerådet om samarbejde om markering af FN's ældredag
1. oktober**

Christine Greisen har modtaget en henvendelse fra Ældrerådet om i samarbejde med Ældresagen at arrangere FN's internationale ældre-dag, som er 1. maj. Temaet er BÆREDYGTIGHED og inddragelse af ældre i...

Efterfølgende er der lagt op til, at der skal etableres et udvalg bestående af medlemmer fra de 3 parter, og første møde er 31. marts.

Bestyrelsen tilkendegav interesse for at deltage i planlægningen, og Frede Jensen og Christine Greisen deltager i udvalgets møde. (Ellen Kjær Hansen er forhindret, men vil efterfølgende deltage i stedet for CG. Bestyrelsen besluttede, at Seniorhuset vil tilbyde, at Hal 2 kan benyttes uden beregning.

Pkt. h Økonomi

Regnskab 2014 og budget blev uddelt. Christine Greisen orienterede med udgangspunkt i det omdelte bilag om status for 2014 og budget for 2015. Driftsøkonomiudvalget indstiller, at bestyrelsen vedtager forslag til budget.

På baggrund af orienteringen godkendte bestyrelsen forslaget, som skal endelig godkendes på generalforsamlingen den 24. marts.

Forslag til indkøb af serveringsmateriel til Hal 2. blev drøftet med udgangspunkt i det udsendte bilag. Prisen vil ligge omkring 20-30.000 kr. Driftsøkonomiudvalget anbefaler, at projektet sættes i værk.. Bestyrelsen godkendte ønsket.

Pkt. i Eventuelt

Aage Skov foreslog mulighed for elektronisk betaling ex. en dankortterminal. AaS havde printet et par tilbud, som sendes ud med referatet. Driftsøkonomiudvalget ser på ønsket.

Ellen Kjær Hansen foreslog et arrangement om demens med foredrag og ophængning af plancher.

Frede Jensen spurgte til rygter om Erindringsværkstedet. EB redegjorde for det formelle omkring Erindringsværkstedet, tilknytningen til Ældre hjælper Ældre og lokalesituationen. Christine Greisen gav udtryk for, at værkstedet hører til Seniorhuset.

Erik B. orienterede om træværkstedet. Der har været afholdt møde med tovholdere i Træværkstedet, som bakker op om den indgåede aftale med KoFaUMdesign. Næste trin er, at Træværkstedets tovholdere i praksis forankres i Mødestedet.