



18. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

Onsdag, den 17. juni 2015.

Christine Greisen orienterede om, at Karl Johan Jørgensen er afdøet ved døden i weekenden og foreslog, at der blev holdt et øjeblik stilhed for at mindes Karl Johan.

Herefter bød CG velkommen til mødet og foreslog Birthe Bjerre som ordstyrer. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Pkt. a Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. b Indstilling fra Driftsøkonomiudvalget om etablering af ventilation i cafékøkken.

Ingeniør Jan Aage Madsen fra By- og Kulturforvaltningen deltager og kan svare på spørgsmål.

Jan Aage Madsen orienterede om det tilbud, der er indkommet.

Medlemmer af bestyrelsen stillede en række opklarende spørgsmål, som Jan Aage Madsen besvarede, hvor efter bestyrelsen takkede ham for hans orientering.

Bestyrelsen besluttede at godkende etableringen af et ventilationssystem, der er en selvstændig enhed i cafékøkkenet. Hvis det er muligt, skal husets "flittige hænder" stå for opførelsen af det rum, der skal etableres oven over køkkenet. Det tilstræbes, at projektet kan udføres i sommerferien, så det griber mindst muligt ind i caféens drift.

Pkt. c Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt.

Pkt. d Til orientering

Formand Christine Greisen:

- CG har viderebragte en hilsen fra Karl Johan Jørgensen, som havde modtaget den hilsen, der blev udarbejdet efter seneste møde i bestyrelsen. CG oplyste, at KJ begravnes på fredag. Seniorhus Odense sender en hilsen, og CG opfordrede til, at man deltager i begravelsen.

Medlemmer af bestyrelsen:

- Lizzie Roll ønskede etableret bedre lys i Gigtforeningens og Røde Kors' lokale på 1. sal.
- Leif Grosen oplyste, at Brugerrådet har udarbejdet forslag til vedtægter og gjorde samtidig opmærksom på et arrangement 24. september (omdelt).

- Kirstine Vad nævnte, at hun fremover er repræsentant for Ældre hjælper Ældre i bestyrelsen, og at Vicky Andersen er suppleant.
- Frede Jensen ønskede lys uden for ved hoveddøren i Vandrehallen.
- Ellen Kjær Hansen foreslog indkøb af kopper til køkkenet på 1. sal.
- Kirsten Svendsen fra Alzheimerforeningen oplyste, at der snart etableres en gruppe med frontallapdemens.
- Palle Holm oplyste, at Mødestedet får 2 nye aktiviteter og derved nu har 34 tilbud.

Sekretariatet, Erik Broby:

- Seniorhuset er lukket fra 27. juni til 10. august, som er første åbningsdag. Sekretariatet er bemandet i først og sidste uge af ferien.
- Der sendes opkrævninger ud for:
 - Lokaler 1. halvår
 - Forbrug af kopier
 - Køb i cafeen
 - Foreningernes fællesudgifter
- Der er indhentet tilbud på scenelys, som skal finansieres af EnergiFyn-pengene. Revyen har været inddraget. Det blev aftalt, at projektet må sættes i værk, og at øvrige brugere af Hal2 orienteres/inddrages, så at så mange ønsker som muligt kan tilgodeses.
- Serveringsmodulerne til Hal 2 forventes klar efter sommerferien.

Udvalgene:

Receptionsudvalget, Lizzie Roll gjorde opmærksom på, at depotet over for receptionen er forbeholdt ting og sager fra receptionen.

Opslagstavlerne ryddes 2 x årligt: ved sommerferien og ved juleferien. LR henstiller at der sker en fornyelse af materialet, og at opslag er max. A4. Opslag skal være forsynet med dato.

Pjecer til HCA Festivals: Foreningerne skal sørge for, at der er pjecer og at vi ved, hvordan vi får fat i flere, hvis de slipper op.

Kunstudvalget, Erik Fangel nævnte, at den nuværende udstilling søges forlænget til lige efter sommerferien.

Kommunikationsudvalget, Erik Broby: udvalget peger på flg.

- Opfordring til at alle husker at få informationer på hjemmesiden (Sendes til Erik Grønlund)
- Dagsordenen for bestyrelsesmøderne tilføjes et fast punkt til informationer til hjemmesiden.
- Der er behov for, at hjemmesiden bliver mere brugervenlig i forhold til tablets og iPhones.
- Kan information til ex. Kulturnaut systemiseres – evt. med hjælp fra receptionen?

Pkt. e Opfølgning på drøftelse af Status, ønsker og ideer fra seneste bestyrelsesmøde.

Christine Greisen oplyste, at det er forretningsudvalget, som har udarbejdet forslag til opfølgning på, hvad der videre skal ske. Forslaget står til højre på det bilag, der er udsendt.

Bestyrelsen gennemgik hvert punkt for sig og havde følgende kommentarer:

Pkt. 1: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.

Pkt. 2: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.

Pkt. 4: Emnet udløste nogen debat for og imod at suppleanter fortsat deltager i bestyrelsesmøderne. Drøftelsen endte med, at forslaget til opfølgning blev vedtaget.

Pkt. 5: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.

Pkt. 6: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.

Pkt. 7: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.

Pkt. 8: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.
Pkt. 9: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.
Pkt. 10: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.
Pkt. 11: Forslaget til opfølgning blev vedtaget. På næste møde etableres en arb.gruppe
Pkt. 12: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.
Pkt. 13: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.
Pkt. 14: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.
Pkt. 15: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.
Pkt. 16: Forslaget til opfølgning blev vedtaget. Henvisningen på dokumentet skal ændres til se pkt. 9.
Pkt. 17: Forslaget til opfølgning blev vedtaget.
Pkt. 18: Forslaget til opfølgning blev vedtaget. På næste møde etableres en arb.gruppe
Pkt. 19: Forslaget til opfølgning blev vedtaget. På næste møde etableres en arb.gruppe
Øvrige kommentarer:
Frede Jensen efterlyste flere foreninger, der vil være med i Søndagscafeen.
Ellen Kjær Hansen vil gerne forære en stenslibemaskine til Seniorhuset.

Pkt. f HCA Festivals – program og indhold. Vagtplan.

Plan for Seniorhusets deltagelse i HCA Festivals blev drøftet. Endelig plan udsendes inden sommerferien. Lokale kendes p.t. ikke, men det vil være fint, hvis vi får besked fra HCA Festivals Sekretariat inden ferien. Bemandingsplan for bestyrelsesmedlemmer blev besluttet.

Pkt. g Tilbage melding fra diverse udvalg – dokument ”Udvalg og grupper.”

Der var flg. tilbage meldinger:

Caféudvalgets medlemmer: Poul Kildemoes, Tove Sundstrøm, Kjeld Espersen, Christine Greisen og Dagmar Andersen.

5. pind tilføjes: beslutter retningslinjer ..

Driftsøkonomiudvalget:

6. pind tilføjes: evt. indhenter tilbud..

Kunstudvalgets medlemmer: Ellen Kjær Hansen, Erik Fangel Poulsen, Helle Hede, Evelyn Juhl og Nina Breilich

Receptionsudvalgets medlemmer: Lis Hornemann, Hans Nielsen, Nina Breilich, Kaj Hansen og Lizzie Roll

IT-supportgruppen:

Der tilføjes en 3. pind: servicere reception og netcafé

Kommunikationsudvalget:

Ingen ændringer.

Med ovennævnte ændringer af navne og tilføjelser, godkendte bestyrelsen formuleringerne.

Pkt. h Udpegning af nyt medlem af FU.

Kirstine Vad blev valgt som nyt medlem af FU.

Pkt. i Tilsyn med huset i sommerferien.

Flg. medlemmer af bestyrelsen indgår i "vagtplan" i sommerferien:

Uge 28: Kjeld Espersen
Uge 29: Lizzie Roll
Uge 30: Kirsten Lindstrøm
Uge 31: Christine Greisen

Pkt. j Eventuelt.

Dagmar Andersen henlede opmærksomheden på, at hvis der skal være en fest for frivillige i efteråret, bør der nedsættes en arbejdsgruppe på næste møde.

Mogens Højstrup opfordrede til, at husets kunststillinger bliver omtalt i avisen.

Kjeld Espersen oplyste, at Faglige Seniorer er i huset første og sidste uge af ferien.

God ferie.

Næste møde i bestyrelsen er onsdag, den 19. august kl. 14.15.

