

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

onsdag d. 14. juni 2017

Afbud:

Poul Bossow
Nina Breilich
Mogens Højstrup
Leif Grosen

Dirigent: Birthe Bjerre

Pkt. A: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Pkt. B: Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt.

Pkt. C: Til orientering

Formanden:

Der er flere husaftaler, regler og retningslinjer, som med rette kan og skal justeres efter starten på seniorhuset for seks år siden. Sekretariatet er sammen med Forretningsudvalget i gang med at kigge på justeringer, som senere skal præsenteres for bestyrelsen.

Formanden har afholdt møde med Anne Grete Pilgaard/Team Frivillighed. Kommunen har et ønske om at opsiges driftsoverenskomsten fra 2011. Aftalen skal genforhandles hurtigst muligt med et ønske om ikrafttræden 1. januar 2018. Hvad indholdet præcist bliver, ved vi p.t. ikke nok om. Der kan dog forventes tilbud om økonomisk støtte til ekstern hjælp til regnskab/økonomi (se bilag der stammer fra dagsorden til ÆEHFs udvalgmøde 20. juni)

Formanden og daglig leder deltager d. 21. juni i orienteringsmøde med Lis Borg fra By- og Kulturforvaltningen om de nye lokaler til Motion & Fitness.

Medlemmer af bestyrelsen:
Intet.

Sekretariatet:

IT-afdelingen i Odense Kommune har opsat ny port ind på matriklen. De nuværende brik-nøgler kan anvendes og erstatter tidligere nøgler/nøgleboks og kode. Man skal som sidste person stadig orientere sig, om der er biler på P-pladsen, inden man smækker og dermed låser porten.

Ventileringsforslag til mødelokalerne på gangen og Faglige Seniorer er fremsendt til Byggeri og Vedligehold - afventer stadig svar. Et mundtlig svar fra Odense Kommune omkring generelt bedre udluftning/køling har ikke været positivt. Skolerne står lige nu først i køen, så en realistisk måde at skabe bedre indeklima på går gennem egne initiativer og løsninger, der kan skaffes midler og grønt lys til. To tilbud er bl.a. indhentet på Hal 2.

Der er konstateret vand i kælderens. Kommunen har handlet hurtigt, så løsning/udbedring vil snarest være på plads.

Receptionen:

Husk at slette bookinger i Event, så vi minimerer rengøringen i sommerferien. Bemærk at der i år er syv ugers (skole)ferie, så huset genåbner 14. august.

- Pkt. D: Nyt fra arbejdsgrupperne**
Seniorhusets Mandeklub/Ellen: Er kommet et par gode skridt videre efter første afholdte møde. Der er nedsat arbejdsudvalg, og udgangspunktet er, at man kommer rigtigt i gang efter ferien.
- Pkt. E: Udvalg og medlem af udvalg**
Organisationsoversigt for Seniorhus Odense blev indledningsvis til almen orientering udleveret og gennemgået. Formanden opfordrede bestyrelsen til at overveje Brugerrådets sammensætning og fremtidige rolle i forhold til den skitserede organisering.
De enkelte udvalg blev herefter gennemgået med få rettelser. Der mangle navne på et par udvalg (se bilag). Ellers vedtaget.
Det blev endvidere besluttet at fastholde procedure om, at den daglige leder løbende skal holdes informeret omkring udvalgsarbejde, han ikke er den del af.
- Pkt. F: Husets forsikringer**
Husets forskellige forsikringer blev gennemgået (se bilag).
De nuværende forsikringer omfatter bl.a. en "Arbejdsskadeforsikring" og en "Kollektiv Ulykkesforsikring". Tovholdere i Mødestedet er pt. omfattet af disse forsikringer, da de er tegnet, før Mødestedet blev en forening. Hvorvidt Mødestedets tovholdere skal forblive en del af disse to forsikringer, skal bestyrelsen tage stilling til på næste møde.
Det er hensigten efter nytår at hjemmetage tilbud fra andre udbydere end Codan Forsikring.
- Pkt. G: Infoskærme og bookingsystem**
Kirstine Vad informerede kort om systemet, der er doneret af Ældre Hjælper Ældre. En vigtig detalje ved det nye system er, at huset vil blive mindre sårbar i forhold til vedligeholdelse og nødvendige opdateringer. Alle foreningen vil få mulighed for at blive oplært i det nye system, der efter planen kommer op at køre efter sommerferien.
- Pkt. H: Nyanskaffelser**
Fræmsendte oversigt blev gennemgået. Trods flere investeringer med ukendte faktorer viser opgørelsen et (mindre) overforbrug på knap 35.000 kroner. Der mangler stadig at blive indkøbt borde til Hal 2 og Salen, men tilbud er indhentet og vil blive realiseret hen over sommeren.
Krepe har doneret 10.000 kroner til indkøb af de nye borde til Salen.
- Pkt. I: Koordinering i forbindelse med Husets og foreningers arrangementer**
Den fremsendte tjekliste er ment som et godt redskab til fremtidige arrangementer.
- Pkt. J: Tilsyn med huset i ferien**
Det er lykkedes at skaffe de nødvendige frivillige til tilsyn af huset i uge 26-32. Christian stiller sig til rådighed i ferien i forhold til eventuelle problemer med nøgler og adgang til huset.
- Pkt. K: Eventuelt**
Birthe Bjerre spurgte til forplejnings-bestillinger til første uge efter sommerferien. Svar: gerne i uge 25, men da både Louise og Teit er på arbejde i uge 31, er uge 31 tidsnok.

Erik Fangel orienterede om Sitless-projektet, som seniorhuset har været en del af i samarbejde med SDU. Projektet søger "inaktive personer", så kender man nogen i foreningerne, så kontakt venligst Erik Fangel. Erik rundsender invitation til bestyrelsen.

Wicki Andersen orienterede om Sommerhøjskolens program samt praktiske opgaver, der nu er helt på plads. Det flotte resultat blev 46 tilmeldte kursister plus frivillige hjælpere.

Dagmar Andersen opfordrede til, at man husker efterårets valg til Ældrerådet. Fra 1. juni og frem til 1. september kan man opstille op som kandidat. Info-foldere kan fås ved receptionen.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 23. august 2017 kl. 14.15 i Mødelokale 1.