

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

onsdag d. 16. januar 2019

Afbud:

Ian Schmidt
Kaj Hansen

Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Birthe Bjerre blev valgt.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Pkt. 3: Godkendelse af referat fra seneste møde

Vedr. Pkt. 7: "Forretningsorden for Seniorhus Odense".

Forslaget om under "Bestyrelsens ansvar og kompetence" at tilføje sætningen: "*Bestyrelsen er med sin viden om foreningen og eventuelt tredjeperson bundet af tavshedspligt. Misligholdelse kan i yderste konsekvens medføre bortvisning fra bestyrelsen*" blev ikke vedtaget.

Referenten beklager uklarheden.

Pkt. 4: Til orientering

Fra formanden:

Seniorhuset havde før jul besøg af rådmand Jane Jegind. Hun gentog stort set, hvad embedsværket i et formøde tidligere havde udtalt omkring husets trafikale udfordringer samt indeklima/ventilation m.m. Forvaltningen erkender dog i vid udstrækning problemerne med p-forholdene. Det ser mere positivt ud m.h.t. etablering af adgangsvej fra supercykelstien på det nedlagte banelegeme og ind til seniorhuset herunder etablering af ekstra cykelparkering. Forretningsudvalget vil i øvrigt kontakte borgmesteren igen i.f.t. havnebussen/citybussens nuværende forbindelse til seniorhuset.

Medlemmer af bestyrelsen:

Mogens/Mødestedet oplyste, at Mandehjørnet d. 31. januar kl. 14.00-16.00 afholder en temaeftersmiddag (ikke politisk) med borgmesteren. Alle er velkomne, men husk tilmelding. Mogens kunne desuden oplyse, at der i seniorhusets spilles revyen i uge 18.

Myhr/Mødestedet oplyste, at foreningen har opstartet et Patchwork-hold, som er i seniorhuset om aftenen.

Elo/Forretningsudvalget gjorde opmærksom på, at samtlige af husets medlemsforeninger bør have sin egen unikke e-mailadresse.

Christian/Krepo bemærkede, at vifterne i Hal 2 burde indstilles til automatisk at sætte i gang ud fra mængden af varme og luftfugtighed fremfor en manuel styring.

Sekretariatet:

Seniorhuset har søgt om §79-midler til at synliggøre værkstederne. Odense Kommune har delvis imødekommet ansøgningen med et beløb på 6.000 kr.

(Bemærkning til ovenstående fra Mogens/Mødestedet: Mødestedet har en god kontakt til Fyens Stiftstidende, så husk at skrive til Mogens, hvis en forening har relevant stof).

De specielle hjul til flyglet, som blev omtalt på seneste bestyrelsesmøde, er indkøbt og påsat.

Der arbejdes på en forbedret udgave af bestillingsformularen, som ligger på hjemmesiden. Den er ikke køreklar endnu, men bliver det sandsynligt inden for de næste 14 dage.

Udvalgene:

Kirstine/Kunststudvalget gjorde opmærksom på fernisering d. 24. januar kl. 13.00. Denne gang udstiller en kunstnergruppe og ikke enkeltpersoner.

Lizzie/Receptionen oplyste, at man gratis kan afhente 2019-kalendere i receptionen.

Pkt. 5: Forretningsorden for Forretningsudvalget

Formanden orienterede kort og nævnte bl.a., at punktet "Behandling af ansøgninger om nye aktiviteter" er ny.

Pkt. 6: Seniorhusets Budget 2019

Daglig leder gennemgik punkt for punkt Driftsøkonomiudvalgets forslag til seniorhusets budget for 2019. Budgettet blev vedtaget uden bemærkninger.

Pkt. 7: Forretningsorden for Seniorhus Odense – næste skridt?

(Punktet blev behandlet i forlængelse af dagsordenens punkt 5).

De nuværende retningslinjer/regler for seniorhusets serviceniveau trænger til en grundig revision. Det blev nedsat følgende arbejdsgruppe til at komme med et forslag: Elise Pedersen, Carsten Myhr, Kirsten Lindstrøm og Lizzie Roll.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for et fint stykke arbejde og et godt oplæg.

Pkt. 8: Forslag til emner til behandling i bestyrelsen

Formanden redegjorde kort baggrunden for punktet og slog bl.a. fast, at alle medlemsforeninger altid har haft og fortsat skal have mulighed for at få indflydelse på de punkter, bestyrelsen skal arbejde med. Det handler om at få en så velfungerende bestyrelse og et så velorganiseret seniorhus som muligt.

Eneste konkrete forslag kom fra Mødestedet: Arbejdet med at opnå flere kvadratmeter til seniorhusets aktiviteter kan godt gå i gang - herunder kontakt til byens politikere. Formanden bad Myhr om at komme med et oplæg til et bestyrelsesmøde, hvilket han sagde ja til.

Pkt. 9: Fremtidens seniorer - orientering om arbejdsplanen

Formanden berettede, at der som bekendt er nedsat et hurtigarbejdende udvalg. Der har været afholdt første møde i arbejdsgruppen, og arbejdet så langt blev gennemgået. Der er udarbejdet et kommissorium og indhentet et tilbud om konsulentbistand fra fremtidsforsker Marianne Levinsen (ML) i Århus. (Orienterende bilag blev uddelt på mødet.) Arbejdet skal munde ud i en fælles arbejdsdag m.m. Arbejdsgruppen har første møde med ML d. 18. januar.

Formanden kunne i øvrigt oplyse, at en ansøgning er undervejs til Lions Club Odense i forhold til dækning af udgifterne til Marianne Levinsens arbejde. Sven/DH Odense foreslog, at Lions tidligt i processen holdes orienteret med henblik på bedre at få Lions overtalt til at yde økonomisk støtte.

Pkt. 10: Hjerteforeningen fortæller om hverdagen i seniorhuset

Punktet udgik.

Pkt. 11: Eventuelt

Forretningsudvalget har udarbejdet informationsfoldere omkring det at være frivillig i Cafeen, Receptionen og i værkstederne. Disse blev til information og mulig inspiration uddelt til alle. Der blev også uddelt en revideret liste over udvalg og deres opgaver.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 20. februar kl. 13.00-15.00 i Kunstværkstedet.