



Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

onsdag d. 28. august 2019 kl. 13.00-15.00

Afbud:

Carsten Myhr, Susse Kremmer, Jette Pedersen, Søren Schneider, Ian Schmidt og Arne Hansen

(Med antallet af afbud var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig).

- Pkt. 1 **Valg af ordstyrer**
Birthe Bjerre blev valg.
- Pkt. 2 **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt.
- Pkt. 3 **Godkendelse af referat fra seneste møde**
Godkendt.
- Pkt. 4 **God tone på bestyrelsesmøder**
Alle bestyrelsesmedlemmer har ansvar for seniorhusets drift. Selvom bestyrelsen består af mange forskellige mennesker med meget forskellige interesser, så handler bestyrelsesarbejdet om at være nærværende og engageret. Man respekterer naturligvis ordstyrerens rolle og pligter. Formanden applerede således til at holde en god tone under møderne, og at man så vidt muligt fatter sig i korthed. Dertil var der stor enighed blandt de fremmødte.
- Pkt. 5 **Seniorhusets organisation**
Baggrunden for punktet var maj-mødet, hvor serviceniveauet blev diskuteret. Seniorhusets organisation herunder husets mange udvalg blev herefter gennemgået i forhold til at belyse kommandoveje.
- Pkt. 6 **Økonomi - 1. halvår**
Daglig leder gennemgik et meget positivt halvårsregnskab, der sammen med opsparede midler efterlader et vist råderum til investeringer. Herefter blev forslag fra Driftsøkonomiudvalget fremlagt. Hovedforslaget går på forbedring af indeklimaet - specifikt cafeen og motion & fitness. Eftersom bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, træffes den endelige beslutning på næste møde.
- Pkt. 7 **Til orientering**
Fra formanden:
Det blev gentaget, at de varslede besparelser i forhold til driftstilskuddet var taget af bordet. De hidtil opsparede midler, som brugerne ligger i seniorhuset, skal tilbage til brugerne i form af nyinvesteringer.

Jf. forretningsordenen er det bestyrelsen, der skal tage sig af og har ansvaret for seniorhusets økonomi. En del af ansvaret er lagt ud i udvalg. Pga. frafald skal der udpeges nye medlemmer til diverse udvalg. Forretningsudvalget fremsætter til næste bestyrelsesmøde forslag.

Seniorhuset deltager i netværket "Sammen om at bekæmpe ensomhed i Odense". Næste møde er d. 3. september i seniorhuset.

Forretningsudvalget skal på kommende møde udarbejde forslag til arbejdsplaner for seniorhusets næste bestyrelsesmøder.

Salen er i sommerferien blevet nymalet af Flittige Hænder. Mange tak til dem og Hanne Ipsen, som har stået for farvepaletten.

Medlemmer af bestyrelsen:

Mødestedet har nedlagt Mandehjørnet. Det skyldes uoverensstemmelser omkring økonomiske forhold mellem tovholdere og foreningens bestyrelse. 24. oktober afholder Mødestedet "irsk eftermiddag".

Gigtforeningens frivillige skal på tur til Sønderborg 9. oktober.

OK-Klubberne kunne oplyse, at repræsentanter fra foreningen skal på kursus i frivilligpleje. OK-Klubberne kunne desuden oplyse, at man har modtaget tilskud fra Fionafonden til indkøb af nye højskolesangbøger. OK-klubberne kunne oplyse, at man afholder stor fødselsdagsfest d. 27. september.

Alzheimerforeningen oplyste, at uge 38 er lig med den årlige "demensuge". Det sker bl.a. med et større arrangement i seniorhuset d. 20. september.

Brugerrådet har ordinært bestyrelsesmøde d. 23. september.

Sekretariatet:

Gennem Hjertereforeningen har seniorhuset indgået et abonnement med firmaet "Hjertevagt" om service af husets to hjertestartere. Udgiften omfatter udskiftning af batterier og elektroder ca. hver 5. år.

Sekretariatet har haft kontakt med Odense Kommune i forhold til en up date på etableringen af supercykelstien. Kommunen har meddelt, at der ikke er afsat midler til etablering af hul i hegnet, adgangssti til matriklen og rundt om bygningen, cykelstativer m.m. Disse udgifter skal seniorhuset selv afholde. Seniorhuset Odense har fået fornyet sin alkoholbevilling for nye otte år. Af praktiske hensyn er daglig leder også blevet godkendt som bevillingshaver. Seniorhuset har fået tildelt 19.500 kr. af Østifterne til opsætning af en specielvask i kælderen til gavn for Mødestedets forskellige ler-aktiviteter. Metalværkstedet har søgt og fået tildelt 45.000 kr. af Veluxfonden til støtte til indkøb af en ny drejebænk.

Udvalgene:

Kunstudvalget afholder 5. september fernisering - alle er velkomne.

Receptionen anmoder dem, der selv booker lokaler, om at rette/slette til i forbindelse med ferier. Husk at booke af i uge 42.

Sommerhøjskolen oplyste, at man i uge 32 havde en fantastisk uge med 54 deltagere og mange frivillige. Evalueringen har kun været positiv, meget ros til valg af foredragsholdere. Ros til de frivillige i cafeen. Rammerne skal ses efter i sømmene på det kommende FU-møde.