

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

onsdag d. 18. september 2019

Afbud:

Arne Hansen
Ardry Larsen

Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Birthe Bjerre.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Pkt. 3: Godkendelse af referat fra seneste møde

Godkendt.

Pkt. 4: Ændring til Forretningsordenen for Seniorhus Odense

Christian Pedersen (Krepo) er pga. sygdom blevet afløst i seniorhusets bestyrelse af konstitueret formand Lis Olsen. Poul Bossow (Røde Kors) er pga. sygdom blevet afløst i seniorhusets bestyrelse af suppleant Jette Pedersen. Såvel Christian som Poul var medlem af seniorhusets Driftsøkonomiudvalg.

Desværre har der i Forretningsordenen for Seniorhus Odense ikke været beskrevet, hvordan de to bestyrelsesmedlemmer jf. seniorhusets udvalgsoversigt vælges til Driftsøkonomiudvalget. Forretningsudvalget foreslog derfor at valg af to bestyrelsesmedlemmer til Driftsøkonomiudvalget tilføjes forretningsordenen. Valget foretages på ordinære bestyrelsesmøder (i dette tilfælde som Pkt. 5 i den aktuelle dagsorden). Det blev også foreslået, at der vælges en suppleant til Driftsøkonomiudvalget. Begge forslag blev vedtaget.

Formanden kunne i øvrigt meddele, at Elo Holm Nielsen (Faglige Seniorer) pga. sygdom er udtrådt af seniorhusets bestyrelse og dermed Forretningsudvalget (valgt på ordinære generalforsamling 2019). Der vil derfor blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Seniorhus Odense med det ene punkt: Valg af nyt medlem til Forretningsudvalget. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt i forbindelse med kommende ordinære bestyrelsesmøde d. 23. oktober kl. 12.30.

Suppleant Allan Hansen overtager indtil videre Elos plads i seniorhusets bestyrelse.

Pkt. 5: Valg til Driftsøkonomiudvalg

Jf. Pkt. 4 blev der afholdt valg til Driftsøkonomiudvalget. Ian Schmidt (Hjerteforeningen) og Lis Olsen (Krepo) blev valgt. Dagmar Andersen (Ældrerådet) blev valgt til suppleant.

Pkt. 6: Tiltag til forbedring af indeklima

Bestyrelsen var på sit seneste møde ikke beslutningsdygtig. Derfor var punktet "Tiltag til forbedring af indeklima" sat på dagsordenen igen. Daglig leder informerede herefter om de tiltag, seniorhuset kan foretage i forhold til at forbedre indeklimaet uden kommunalt krav om byggesags-behandling. Det blev vedtaget, at Cafeen samt Motion og fitness bliver de lokaler, som først skal forbedres. Arbejdet vil ske i samarbejde med Carsten Dührkoop (Odense Kommune). Det er ikke muligt at sige noget om, hvor hurtigt ændringer kan gennemføres.

Pkt. 7: Udvalgsarbejde under Seniorhus Odense

Som følge af sygdom har det været nødvendigt at udpege nye medlemmer til diverse (faste og ad hoc) udvalg. Lizzie Roll blev indvalgt som forretningsudvalgsmedlem til Cafeudvalget. Carsten Myhr blev valgt til Værkstedsudvalget. Kirsten Lindstrøm blev valgt til Sommerhøjskoleudvalget. Revideret udvalgsoversigt fremsendes efter den ekstraordinære generalforsamling.

Pkt. 8: Til orientering

Fra formanden:

Netværksgruppen "Sammen om at bekæmpe ensomhed" har afholdt nyt møde. Seniorhusets fremtidige medvirken vil sandsynligvis begrænse sig til at bidrage med yderligere input og viden - og ikke deltagelse i konkrete aktiviteter. Gruppen mødes igen d. 12. november.

Seniorhuset har modtaget invitation fra borgmesteren til "Ord Smitter" - stormøde om den gode omgangstone i Odense. Invitationen gælder alle foreninger. Opslag kan ses ved receptionen.

Forretningsudvalget skal på kommende møder diskutere temaer, som kan være relevante til bestyrelsesmøder i 2020. Et eksempel til et mere dybdegående tema kunne være "Bestyrelsens ansvar og kompetence". Andre gode forslag modtages gerne.

Som en del af forretningsordenen skal seniorhuset have klarlagt og beskrevet, hvilket serviceniveau huset have i forhold til sine brugere, medlemsforeninger, eksterne foreninger. Der blev inden bestyrelsesmødet taget hul på snakken og afleveret stikord til Forretningsudvalget, som får til opgave at arbejde videre med emnet. Det kunne i forhold til medlemsforeningerne være forskellige typer af foldere, der samles i en form for "pakke".

Formanden mindede jvf. Driftsaftalen med Odense Kommune om, at bestyrelsen skal udarbejde og beslutte budget til kommunen til aflevering senest 31. december 2019.

Formanden mindede om, at Røde Kors og Faglige Seniorer hurtigst muligt skal udpege suppleanter til bestyrelsen i Seniorhus Odense.

Medlemmer af bestyrelsen:

Mødestedet kunne oplyse, at færdiggørelsen af supercykelstien bag seniorhuset er udsat til 2020. Mødestedet afholder d. 24. oktober lrsk eftermiddag. Systemet, der skal håndtere tilmelding, virker desværre ikke. Der arbejdes på højtryk for at få det lavet.

Hvis seniorhuset en anden gang har brug for input til temadag om fremtiden, så anbefaler Mødestedet Marianne Levinsen - som tidligere har været seniorhuset behjælpelig.

Hjerteforeningen afholder i samarbejde med seniorhuset torsdag i uge 39 det første hjertestarterkursus. Næste gang bliver 28. oktober. Alle brugere og frivillige i seniorhuset kan deltage gratis. Tilmelding nødvendig via receptionen eller nettet.

Osteoporoseforeningen afholder d. 21. oktober stormøde om osteoporose. Tilmelding nødvendig, men alle er velkomne.

Ældrerådet mindede om Den internationale Ældredag d. 1. oktober. Der er opslag, hvor man kan læse mere om indhold og tilmelding.

Sekretariatet:

Seniorhuset er blevet tilmeldt "Fantastiske Fællesskaber" - TV 2/FYN står for arrangementet, hvor seerne gennem afstemning skal kåre en vinder blandt fem udpegede foreninger/klubber. Spændende om seniorhuset bliver nomineret.

Som følge af sygdom blandt sekretariatets to frivillige, der laver briknøgler, så vil det i en periode gå lidt langsomt med at slette og lave nye nøgler.

Daglig leder mindende om Seniorinformationsmøde i næste uge. Husk at åbne dørene.

Udvalgene:

Kommunikationsudvalget:

Formanden efterlyste input til rettelser og ændringer på husets hjemmeside.

Pkt. 9:

Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde er 23. oktober kl. 13.00 i Kunstværkstedet.