



## **Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense onsdag d. 29. marts 2023**

Afbud: Mogens Højstrup (Mødestedet)

**Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent**

Elise Pedersen blev valgt til referent.

**Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden**

Bent Erik Petersen ønskede nyt punkt tilføjet dagsordenen: Evaluering af generalforsamlingen, som blev besluttet.

**Pkt. 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 22. februar**

Blev godkendt.

**Pkt. 4 Konstituering af Forretningsudvalget**

Kirstine Vad, Elise Pedersen og Bent Erik Petersen blev valgt til Forretningsudvalget. Under punktet drøftedes suppleanternes eventuelle deltagelse i bestyrelsesmøderne. Det blev besluttet at følge vedtægternes ordlyd for suppleanternes deltagelse.

**Pkt. 5 Forretningsordenen herunder mødedatoer/tidspunkt samt mødefrekvens**

Bestyrelsesmøder i april og maj afholdes hhv. tirsdag d. 25/4 og tirsdag d. 23/5 kl. 10.00-12.00. Mødet 21. juni afholdes som planlagt kl. 13.00-15.00.

Yderligere drøftelse om afviklingen af møder efter sommerferien er udskudt til et af de kommende bestyrelsesmøder.

**Pkt. 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar samt forventningsafstemning**

Bestyrelsen tog "en omgang" med de enkelte medlemmers forventningsafstemning. Herefter gennemgik formanden bestyrelsens opgaver og ansvar via diagram på skærm samt forretningsorden. Forretningsudvalget arbejder videre med en revision og senere udkast af førnævnte.

Derudover nævntes flg. fokuspunkter:

Kommunikation til medlemsforeningerne – vigtigt at ingen kobles af.

Husets serviceniveau – retningslinjer herfor, det handler om frivilligpleje.

Præcisering af opgavefordelingerne i udvalgsarbejdet.

Bilag vedr. "Bestyrelsens opgaver" er vedhæftet referatet.

**Pkt. 7 Udvalgsarbejdet**

Sammensætningen af udvalgene får flg. udseende:

Cafeudvalget: Lis Olsen og Dagmar Andersen

Kommunikationsudvalget: Kirstine Vad, Elise Pedersen og Susse Kremmer

Receptionsudvalget: Lizzie Roll og Susse Kremmer

Værkstedsudvalget: Lizzie Roll og Birthe Bjerre

Motions- og idrætsudvalg: Kirstine Vad og Gregers Nielsen

- Pkt. 8**      **Til orientering**  
Formanden gennemgik den interne kalender - Kirstine Vad fører denne.
- Pkt. 9**      **Evaluering af generalforsamlingen.**  
Punktet blev udsat til kommende bestyrelsesmøde.
- Pkt. 10**     **Eventuelt**  
Div. problemer i forbindelse med afholdelse af Musik-engagementerne drøftedes.