



Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense onsdag d. 21. juni 2023

Afbud:

Lizzie Roll (Gigtforeningen)

Mogens Højstrup (Mødestedet)

Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer blev ikke valgt. Daglig leder valgt som referent.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden

Daglig leder gjorde opmærksom på fejl i dato på dagsorden.

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 23. maj

Godkendt.

Pkt. 4 Til orientering

Formanden henviste til "Et skridt frem", som bl.a. omhandler gåture mod ensomhed - læs mere på www.tikko.dk/event/et-skridt-frem-kopi-6551/

Årets frivillighedsfest (oprindelig planlagt til d. 10. november) flyttes til d. 17. november (pga. Mortens Aften). Forretningsudvalget foreslår, at festen i år arrangeres af gruppe bestående af en frivillig fra Receptionen, Motion og Fitness, Cafeen, Flittige Hænder, Træværkstedet og Metalværkstedet samt Frivilligrepræsentanten. Sekretariatet tager initiativ til at "prikke" frivillige på skulderen til et første arbejds møde. Forslaget blev vel modtaget af bestyrelsen.

Forretningsudvalget foreslår et temamøde vedr. GDPR-regler. Mødet er både for medlemsforeningerne og de eksterne foreninger, som kommer i huset. Der er taget kontakt til Center for frivilligt socialt arbejde i forhold til et skræddersyet kursus tilpasset flertallet af de forskellige foreningers behov og ønsker. Afvikling til efteråret.

Der blev d. 25. maj afholdt Husmøde vedr. den nye bestyrelsesstruktur herunder Frivilligrepræsentanten. Referat fra Husmødet udsendes sammen med dette referat.

Der er skabt kontakt mellem tidligere frivillige på aktiviteten Stol på Motion i forhold til efter sommerferien at fortsætte aktiviteten. Der planlægges straks efter sommerferien et møde blandt de frivillige, som har forhåndstilkendegivet interesse, og sekretariatet. På et sådant møde vil en skitse til organisering og praktisk afvikling blive præsenteret. Endelig beslutning om seniorhusets involvering vil blive taget på bestyrelsesmøde enten i august eller september.

Medlemmer af bestyrelsen:

Ældrerådet kunne som praktisk hjælp på Syng Sammen d. 19/6 meddele, at 40-45 folk var mødt op til sidste arrangement inden sommeren. Der er således stadig stor tilslutning til arrangementet. Der blev talt om at tilrette retningslinjerne vedr. afvikling. Dette er et punkt til næste bestyrelsesmøde.

Frivillighedsrepræsentanten har overfor værkstederne lanceret ideen om en liste over nye tiltag - f.eks. ting, som vil være let af fremstille. Ideerne er givet videre til værkstedernes tovholdere. Der kunne være tale om opstart i september/oktober. Nye ideer, som bl.a. fordrer brug af værksteder udenfor normal åbningstid, skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

Sekretariatet:

Efter godkendelse i Forretningsudvalget er der indgået en 48 måneder lejeaftale med Konica Minolta om en ny (let brugt) kopimaskine, da aftalen på den gamle var udløbet. Den nye maskine bliver forhåbentlig installeret og klargjort i feriepausen. Man beholder sit nuværende login. Det har ikke været muligt denne gang at få en SKI-aftale.

Bemærk at deadline for ansøgninger til §18 og §79-midler nu er rykket frem i kalenderen. Det betyder, at ansøgninger til begge puljer til 2024 er rykket frem fra 1. oktober til senest 15. september.

Daglig leder mindede om, at medlemsforeningerne skal huske at afleveret brugt service efter de retningslinjer, som cafeen har udstukket. Alt andet gør arbejdet mere besværligt. Og husk at udfylde de medfølgende papirer vedr. udleverede drikkevarer.

Nyt fra udvalgene:

Værkstedsudvalget har afholdt møde 6. juni. Godt og konstruktivt møde. Referat er udsendt.

Møde fra senest Cafeudvalget d. 30. maj er udsendt.

Pkt. 5 Investeringer og vedligehold

Daglig leder gennemgik de forslag, som forretningsudvalget tidligere har udarbejdet. Der blev talt om den generelle rengøring, som trænger til et løft.

Pkt. 6 Bestyrelsens hovedopgaver 2023/2024

Formanden gennemgik i hovedtræk emner til kommende årshjul.

-revision af "fordelingsnøglen" senest til november.

-budgetlægning jf. driftsoverenskomsten med Odense Kommune.

-løbende revision af Husordenen.

-servicetjek af seniorhusets formål og mål.

Til sidst nævnte blev der talt om det fornuftige i ekstern konsulentbistand.

Pkt. 7 Forretningsorden

Formanden gennemgik Forretningsudvalgets forslag til revision af Forretningsudvalgets opgaver. Der skal snakkes mere om bilaget til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 8 Opdatering i forhold til kælderen

Der er ikke afklaring af situationen, da seniorhuset stadig afventer svar fra Odense Kommune samt den videre behandling i seniorhusets bestyrelse.

Pkt. 9 Eventuelt

Daglig leder mindede om ændrede tider for bestyrelsesmøder efter sommerferien.