



## **Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense** **tirsdag d. 25. juni 2024**

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

Elise blev valgt som ordstyrer og daglig leder som referent.

### **Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

### **Pkt. 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 28. maj**

Godkendt.

### **Pkt. 4 Til orientering**

Sekretariatet:

Odense Kommunes IT-afdeling har behov for at afspærre dele af seniorhusets p-plads fra d. 12.-14. august. Det drejer sig om dele af området foran Træværkstedet og hen mod indgangen til Motion & Fitness. Der kan både blive tale om kortere eller længere varighed af afspærringen afhængigt, hvordan arbejdet skrider frem.

På grund af sygdom hos malerfirma afventer seniorhuset tilbud på forskønnelse af Hal 2. Arbejdet kan derfor tidligst ske i efterårsferien.

Som medlemsforening må man i sommerferien godt benytte sit foreningskontor, men venligst i begrænset omfang af hensyn til rengøring af toiletter.

Daglig leder har ferie i uge 28-29-30. I den periode tager forretningsudvalget over.

Til førstkommende bestyrelsesmøde d. 27. august vil bestyrelsen få udleveret opdaterede bilag til Bestyrelsesmappen. Øvrige medlemsforeninger uden for bestyrelsen vil blive bedt om at møde op til udlevering af bilag.

Nyt fra udvalgene:  
Intet.

### **Pkt. 5 Udvalgsstrukturen i Seniorhus Odense**

Bilag vedr. organisering og hvem, der sidder i udvalgene, blev gennemgået af formanden. Indholdet blev efter enkelte rettelser godkendt. Fremover skal udvalgene og organisering af disse gennemgås og revideres straks efter afvikling af den ordinære generalforsamling.

### **Pkt. 6 Vilkår for brug af Seniorhus Odense**

På baggrund af udarbejdet notat af daglig leder fremlagde formanden på vegne af Forretningsudvalget en række fokuspunkter i forhold til fremtidens vilkår for brug af Seniorhus Odense.

Der er primært tale om punkter vedr. en ændret og præciseret udlejningspolitik samt præcisering af muligheder for køb af forplejning gældende både medlemsforeninger

og eksterne foreninger. Dette skal ses i forhold til, hvad bestyrelse kan og skal tage ansvar for jf. Driftsaftale og Tillæg til driftsaftale mellem Odense Kommune og Seniorhus Odense ("Brugsretsftale på bygninger"). Et vigtigt element i ovenstående er at fremme beslutninger og løsninger, der tilgodeser cafeen og i de frivilliges mængde af arbejdsopgaver.

Bestyrelsen har mulighed for hen over sommeren at komme med yderligere kommentarer og forslag, som kan komme med ind i det endelige oplæg til beslutning.

Der kan blive tale om at gennemføre ændringer vedr. lejepolitikken straks efter sommerferien, mens andre ændringer forventes at træde i kraft fra 1. januar 2025.

**Pkt. 7**

**Arv-udvalget**

Tidligere beslutning - om at restbeløbet efter "Sommerrevy på Engen" skulle uddeles ligeligt mellem medlemsforeningerne - blev ændret. Bestyrelsen vedtog i stedet beslutning om at se på muligheder for at gennemføre endnu en fælles større aktivitet. Det blev besluttet at nedsættes et nyt arvudvalg bestående af Lis, Elise, Kirstine og Gregers.

**Pkt. 8**

**Eventuelt**

Intet med relevans for bestyrelsens arbejde.