



Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense tirsdag d. 25. maj 2023

Afbud:

Mogens Sørensen (Mødestedet)

Lizzie Roll (Gigtforeningen)

Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent

Mødet blev afholdt uden ordstyrer. Daglig leder valgt som referent.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden

Under pkt. 8 blev tilføjet henvendelse fra keramik-brugere af seniorhuset.

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 25. april

Godkendt.

Pkt. 4 Til orientering

Formanden:

Forretningsudvalget foreslår et "arbejdsdag", hvor der skal gås i dybden med flere emner. Udkast til indhold følger.

"En rejse i musikkens verden" (arven efter Alice Øxenbergs) d. 31. maj er fuldttegnet med enkelte på venteliste. Mange har glædeligvis allerede tilmeldt sig septemberarrangementet.

Formanden og daglig leder har afholdt møde Ældre Sagen Odense om det praktiske omkring medlemskabet. Et godt og konstruktivt møde.

Medlemmer af bestyrelsen:

Osteoporoseforeningen: der arbejdes på invitation til fællesarrangement om temaet "Aldring".

Sekretariatet:

Der er nu isat briklås i stålbranddøren fra IT-lokalerne på 1. sal. Låsen kører efter timer og samme tidsinterval som hoveddøren. Liste over tovholdere/frivillige, som ønsker at kunne låse op uden for åbningstiden, skal afleveres hos Sekretariatet.

Daglig leder har haft rundgang med Carsten Dührkoop i forhold til udvendigt vedligehold. Der bliver tale om udskiftning af en række vinduer, døre, fuger og reparation af tag. Der er ikke sat nogen tidsramme, men midlerne er tildelt.

Der gennemføres straks efter sommerferien gratis "hjerteredderkursus" og "Bliv klog på demens" for seniorhusets frivillige. Bestyrelsen er også velkomne.

Årsrapport 2022 (jf. driftsaftalen med Odense Kommune) og Forsikringsoversigt blev uddelt til isætning i Bestyrelsesmappen.

Nyt fra udvalgene:

Der afholdes møde i Cafeudvalgsmøde, Motion og Fitness og i Informations- og kommunikationsudvalget inden sommerferien.

Pkt. 5 Bestyrelsesmøder efter sommerferien

Forretningsudvalget foreslår tirsdage kl. 10.00-12.00 som fremtidige mødedag.

Kaffe fra kl. 09.45. Forslag vedtaget.

Ny kalender for 2. halvår udsendes med referatet.

Pkt. 6 Økonomi 1. kvartal 2023

Daglig leder gennemgik økonomien frem til og med 30. april 2023.

Pkt. 7 Forbindelse/orientering til og fra medlemsforeningerne

Forretningsudvalget foreslog:

Referater sendes til bestyrelsen og suppleanter og til en udpeget kontaktperson fra de resterende medlemsforeninger uden for bestyrelsen. Forslag vedtaget.

Referatet kan i øvrigt altid læses på hjemmesiden, ligesom referater jf. seniorhusets vedtægter skal fremsendes til medlemsforeningernes formand/forkvinde.

Alle medlemsforeningen kan altid rette henvendelse til forretningsudvalget i forhold til at få emner på dagsordenen.

Det blev ligeledes foreslået at afholde en uformel sammenkomst for alle medlemsforeninger i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 21. juni. Sammenkomsten afvikles kl. 17.00-19.00, der inkluderer fællesspisning. Sammenkomsten er for det aktuelle bestyrelsesmedlem af Seniorhus Odense samt den udpegede kontaktperson for de medlemsforeninger, som ikke sidder i bestyrelsen. Forslag vedtaget.

Pkt. 8 Aktiviteter i kælderen

Sagen drøftet og handleplan udarbejdet.

Pkt. 9 Medlemsforeningernes bestyrelseslister og vedtægter

Forretningsudvalget opfordrede medlemsforeningerne til at fremsende opdaterede bestyrelseslister og vedtægter.

Pkt. 10 Eventuelt

Intet.