

Bestyrelsesmøde 23. november 2011.

Mødedeltagere: Hans Jørgen, Christine, Ellen, Birthe, Lizzie, Kirsten, Christian, Gert, Erik, Frede, Nina og Karl Johan.
Vivi, Poul, Inge, Elsebeth og Dagmar deltog som suppleanter.

Afbud fra: Ejner og Kim.

1. Godkendelse af dagsorden:

OK.

2. Godkendelse af referat fra d. 12. oktober 2011:

OK.

3. Orientering:

a) Formanden:

Suppleanter skal huske at melde sig til bestyrelsesmøderne.

Dorthe skal begynde gradvist i job igen i en praktikperiode (3 timer/dagen).

Kontortiden blev diskuteret. Bestyrelsens oplæg til Sekretariatet er 11.00-13.00 alle dage. Det blev besluttet at friholde kontoret for kontortid, mens Dorthe er i praktik. I denne periode henvender man sig til Karin.

Tyverisikring: Der er bestilt præventivt tilsyn. Ekspert John Andersen fra Odense Kommune, er kommet med nogle anbefalinger, som vi i første gang kan benytte os af: porte skal i, lysspot på begge sider ned langs huset, nøgleboks til brandvæsenet, udearealet skal være overskueligt og opryddet og hegnet skal være intakt. Det blev besluttet at sætte porten i. Odense Kommune vil yde økonomisk støtte.

Arbejdstilsynet har været på besøg: 1) APV skal laves, 2) Det er ikke et påbud, men det vil være praktisk med at få udarbejdet en beredskabsplan. Det arbejder Organisationsudvalget med.

Styregruppemøde: pengene er brugt, men alle resultater er endnu ikke opnået: der er blevet rykket for skiltning. Vi kender ikke vores forbrugsudgifter; vi har dog lejeindtægter som buffer; opgørelse over a conto vil vi få.

Vedligeholdelse af huset: 1) taget er rensset, 2) kloak og asfalt er ordnet, 3) vinduespartiet på 1. sal bliver udskiftet i uge 50, 4) kloak lugter på toiletter som resultat af mopperengøring; man smider en spand vand i. Vandet løber i toiletterne. Her er vi ved at undersøge, om der er reklamationsret.

Praktisk servicegruppe: i forbindelse med at sikringer sprænger, kloak lugter etc. kunne det være hensigtsmæssigt at oprette en praktisk servicegruppe. Er der nogen, som melder sig. Christian vil gerne være kontaktperson for el og sikringer, men ikke for kloak og andre praktiske ting.

Snerydning: fælles sag og huset skal betale 58 % af udgifterne.

Julelukning: foreninger bedes melde tilbage, hvornår de lukker ned for julen.

Mødestedet: den 16. nov. kom 100 mennesker til Mødestedets idémøde, hvor 32 emner blev rejst. 52 mennesker har meldt sig ind i en af disse grupper. Der venter Mogens og Palle et stort arbejde, og på sigt vil huset muligvis få et Husorkester.

Kopimaskinen: det skulle undersøges, om man kan bruge USB-nøgle. Det kan man ikke pga. konteringsystemet.

Dørklokke: vi har fået trådløs dørklokke. Der hører en mobil enhed til; den hænger ved dametoiletet i stueetagen. Den kan man tage med, der hvor man befinder

b) Bestyrelsens medlemmer:

LO, Gert: vi skal sørge for at sortere affaldet og banke pappet sammen. Kunne vi evt. få en flaskecontainer? Det blev besluttet, at man skal tage flaskerne med hjem.

Ældremobilisering, Karl Johan: 160 nøgler er udleveret; der mangler endnu 7 nøgler at blive omkodet. Bagdøren er med i systemet. Dørene er selvforsynende med strøm; der er dog lavet en telefonliste, som man kan ringe til, hvis akutte problemer opstår.

Gigtforeningen, Lizzie: tak for dagen, hvor Gigtforeningen holdt 75 års fødselsdag. Det var flot.

Lungepatient, Frede: det er svært at se, hvem der står udenfor, når mørket falder på. Der er dog spot ved hoveddøren. Lungepatient holder banko den 3. dec. Det er meget dyrt at skulle betale 450,- kr. for en kasse øl. Dette punkt diskuteres under Caféudvalget.

C) Sekretariatet:

Svanekoret har meldt sig ud af LO. De skal betragtes som internt medlem.

Forslag om at få et link på hjemmesiden om booking, herunder synliggørelse af eksterne brugere og deres tilbud i Seniorhuset, blev forkastet.

Forslag om at få den tilsendte liste over foreningernes faste aktiviteter fordelt på ugedage uploadet på hjemmesiden blev forkastet.

4. Økonomi:

Den har det godt, men der er usikkerhed på driften. Cafeen giver et overskud. Penge i forbindelse med EU-projektet er overført til næste år. Der er §18 midler, hvor 45.000 kr. skal disponeres. Der er møde desangående i ÆHF, hvor det skal aftales, hvem gør hvad. Forebyggelsespenge: bruger nogle af pengene til sportsudstyr; kælder renoveres og gøres klar til Mødestedets bordtennis. Muligvis kan Cykelkaptajnerne få del i pengene.

5. Mødekalender:

Alle datoer er godkendt.

6. Status:

a) Organisationsgruppen:

Oplæg vedr. Reglement af tekøkkenet på 1. sal. Problemet med servicen er, at OK-Klubben har deres eget service (de tager det ikke-opvaskede service ud af maskinen og stiller på bordet, men det skal sættes tilbage i maskinen igen). Det blev besluttet at godkende retningslinierne.

Desuden arbejder de på et oplæg til en beredskabsplan i forbindelse med akutte problemer.

b) Teknik/Supportgruppen:

Den forestående Netcafé og hvorledes computerne sættes op skal diskuteres nærmere. Gruppen vil lave et oplæg til en it-politik, som skal fremlægges senere for bestyrelsen.

c) Cafe/køkkengruppen:

Møde i Cafégruppen og Caféudvalget, hvor forskellige emner er blevet rejst:

Brug af køkkenet: hvis man skal have opvarmet mad, skal der være en tilknyttet caféen tilstede. Man kan varme æbleskiver i åbningstiden.

Hvis man skal bruge opvaskemaskinen efter kl. 17.00 giver man besked til Cafeen, for ellers slukker de den.

Hygiejnekursus til de frivillige (er påkrævet), hvilket Paul Kildemoes undersøger.

Lån af service: det kræver køb i cafeen.

Fra den 1. december vil det blive muligt at bestille gløgg og æbleskiver samt ris a la mande.

Man overvejer også at indføre "Ugens tilbud".

Husk at bruge bestillingssedler: det er vigtigt de bruges. De ligger både i Cafeen og på Sekretariatet.

Der skal en opslagstavle op med lommer til hver ugedag. Det er ved at blive undersøgt.

En ny fryser skal købes, da dem vi har, er for små. Det skyldes Cafeens succes og den store efterspørgsel, der er forbundet hermed.

Fra den 1. januar skal man både købe mad og drikke i Cafeen.

Dette krav og prisniveauet blev diskuteret. Vi tager dette emne op til næste møde i januar 2012.

Der var store roser til de frivillige fra alle i bestyrelsen. Det er imponerende, så godt det går. Det blev aftalt, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne opvarter de frivillige ved deres julefrokost den 13. januar 2012.

e) Festudvalg:

Ikke så mange har meldt sig til mødet.

f) Etableringsgruppen:

De vil gøre klar på balkonen til Netcafeen mandag den 28. nov.

g) Kunststudvalget:

Ingen bemærkninger.

h) Receptionen:

Ny tovholder: Christian Pedersen

De skal være buffer for Sekretariatet mht. opgaver. Det opfordres til at bruge dem.

i) Andre aktuelle emner:

Ingen bemærkninger.

6. Punkter til næste møde:

1. Cafeen og priser
2. Søndagscafé

8. Evt.

Christines fødselsdag i december. Erik Fangel vil sende ”noget ud” til formændene.

Næste møde: onsdag den 14. december 2012 kl. 14:15

25. november 2011
Karin Høgh