

Bestyrelsesmøde 11. januar 2012.

Mødedeltagere: Christine, Ellen, Birthe, Ejner, Kirsten, Christian, Gert, Erik, Nina, Kim og Karl Johan.

Suppleanter: Birgitte, Asger, Dagmar, Inger, Poul, Hans Jørgen

Afbud fra: Lizzie, Frede.

Ordstyrer: Birthe Bjerre

1. **Godkendelse af dagsorden:** Under afsnit 7.i) fremføres to nye punkter: Flagstang og Sikring af Seniorhus Odense.
2. **Godkendelse af referat fra den 14. december 2011:** Det skal præciseres i referatet under punkt 4, Penge fra Cafeen, at Kr. 188.195 er en ren saldo. Det er ikke udtryk for overskud.
3. **Orientering:**
 - a. Formanden: der har været to møder efter jul vedr. sikring af Seniorhus Odense og §18-midlerne. Dette formidles under punkterne nedenfor.
 - b. Bestyrelsens medlemmer:
 - Gert, LO Faglige Seniorer: der er stadig problemer med pappet i affaldscontainerne. Det skal slås sammen.
 - Erik, Osteoporoseforeningen: de holder et foredrag om osteoporose for husets brugere. Det finder sted den 7. februar kl. 15:30-17:30 med kaffe og kage til 20,-.
 - Christian, Krepo: Det er vigtigt, at foreninger selv melder deres aktiviteter til *events.seniorhus.dk*. Der er en kode til hver forenings nøgleperson, som skal have ansvaret for det.
 - Nina, DH: folk sætter måtten i hoveddøren, så den blokerer. Det blev aftalt, at der skal sættes et skilt op ved hoveddøren. Dorthe vil desuden sende en mail ud til husets brugere. Det skal påpeges, at vi har dørklokke.
 - c. Sekretariatet:
 - Tak: Dorthe siger tak for den varme velkomst og store forståelse, der har været.
 - Licens: Dorthe har nu undersøgt regler i forbindelse med licens. Har man et cvr-nummer, er man forpligtet til at skulle betale licens¹. Dog er der en undtagelse: hvis man ikke har ansatte, bliver man fritaget. Foreningerne opfordres derfor til at skrive et brev til DR-Licens og bede om dispensation.

¹ Der er tre foreninger med cvr-nummer: Lungepatient, LO og Seniorhus Odense.

- Bestilling af håndværkere: det er vigtigt, at bestilling af håndværkere går gennem Sekretariatet, dels for at kunne styre økonomien, dels for at vide hvor der er et problem, der skal udbedres.

4. Økonomi:

- a. Indtægter fra foreninger: vi mangler at opkræve indtægter for leje af lokale fra foreningerne. Det vil vi inden længe gå i gang med, så man kan vente en regning en af dagene.
- b. Nøgledespositum: vi vil også kræve depositum for nøgler, men dette regnskab holdes udenfor budgettet. Der er oprettet en konto til det. Vedr. nøgler gælder den regel, at foreningerne får to gratis samt en til deres bestyrelsesmedlem.
- c. Overførsel af penge: Christine har talt med Jane Jegind om overførsel af penge. Vi venter på en tilbagemelding fra kommunen. Det præcise overblik kommer senere.
- d. §18-midler: I forbindelse med kortlægningsarbejdet af seniorspecifikke tilbud, er der blevet afleveret en milepælsplan til kommunen. Dog er det Ledelsessekretariatets ønske, at redegørelsen mere præcist beskriver dels hvem målgruppen er, dels hvilken værdi man opnår ved at lave kortlægningen.
- e. De 300.000 kr. fra ÆHF til indflytningen går til:
 - Rullegitter
 - Aflåsning af cafeen
 - Reoler til receptionen
 - AV-udstyr
 - Mørklægning
 - Garderobe
 - Kopimaskinen
 - Gelænder til balkonen

Kommentar til økonomi: Dagmar efterspørger en bilagsoversigt. Det skal ordnes inden generalforsamlingen. Dagmar og Dorthe gennemgår bilagene snarest.

5. **Oplæg om organisation:** Dorthe gennemgik organisationsstruktur. Det var et udspil til hvorledes samarbejdet mellem sekretariat, udvalg og bestyrelse skal tage form. De seks hovedområder – Café, Reception, Drift & Vedligehold, Administration, Kommunikation og Udvikling – er hver især opdelt i en række opgaver. Disse opgaver er nu uddelegeret og skal afrapporteres enten til orientering eller til beslutning til hhv. bestyrelse og sekretariat.

Oplægget skal vurderes i hver forening. Hvis man har indsigelser hertil er sidste deadline den 10. februar. På næste bestyrelsesmøde skal det vedtages, om det skal træde i kraft.

6. **Orientering om EU-projektet:** Ellen orienterede om deres projekt med deres litauiske venner. De har holdt 11 møder og derudover har de fået undervisning i litauisk. Den danske gruppe på seks seniorer rejser til Litauen den 10. april og vender først tilbage den 8. maj. Den litauiske gruppe på seks kommer til Odense den 15. september og opholder sig 3-4 uger her.

Det er meget topstyret i Litauen, så derfor har de ikke fået mange tilbagemeldinger om, hvad den danske gruppe skal foretage sig i Litauen. Omvendt har den danske gruppe lavet et oplæg til, hvad litauerne kan opleve på Fyn; bl.a. Seniorhus Odense naturligvis.

Vedrørende ophold skal danskerne bo på et hotel, hvor de spiser sammen på universitetet, men skal selv sørge for morgenmad og aftensmad.

Når litauerne kommer til Danmark har Ellen fundet et billigt sted til 100 kr. i døgnet (Bed & Breakfast).

Det blev foreslået, at de laver en video om deres ophold, så vi andre kan se det, men også til EU-afrapportering.

7. Status:

- a. Skiltning: Der har efter indflytningen været interne rokeringer; bl.a. Ældremobiliseringen der ikke længere har kontor ovenpå. Desuden vil man meget gerne finde et sted til Seniorhus Odense. Endvidere vil Krepo gerne bytte kontor, så de får et større lokale. På trods af de to sidstnævnte uafklarede aspekter blev det besluttet, at Dorthe bestiller skilte.
- b. Organisationsgruppen: I forbindelse med at Krepo skal finde et større kontorlokale har bestyrelsen sagt god for, at der laves et oplæg til en byttehandel mellem Osteoporoseforeningen og Krepo. Det blev også diskuteret at nedlægge det lille mødelokale på 1. salen, så det kan frigøres til en ny forening eller til Seniorhus Odenses formand. Dette arbejder organisationsgruppen videre med.
- c. Supportgruppen: Christian har fundet pris på et lille anlæg til Mødelokale 1. Det vil koste små 16.000 + montering fra Schmidts Radio. Oplægget hertil er sendt til økonomigruppen.
- d. Cafe/Køkkengruppen: Der er julefrokost på fredag den 13.1. Der er bestilt mad til 30 pers.
- e. Festudvalg:
 - De forbereder fødselsdagsfest til den 23. maj. Her skal alle foreningslokaler være i brug. De foreninger, der ikke har lokale, booker sig ind. Det er vigtigt at vise, hvilke aktiviteter man kan tilbyde.

- Forespørgsel fra Peter Abrahamsen om at opføre en Sigfred Pedersen-kabaret i Seniorhus Odense. Det vil ikke koste seniorhuset noget, da de selv afholder udgifter mod at de får entreen. Det vil være den 28. april kl. 15:00-17:30 til 150 kroner. Bestyrelsen gav grønt lys hertil.

Christian havde et forslag til festudvalget, om at holde en festdag for de frivillige.

- f. Etableringsudvalget: de har en kritik i forhold til at borde og stole flyttes rundt. Der mangler bridgeborde eller kvadratiske borde. De vil undersøge, om de kan finde egnede hertil på kommunens lager.

Dorthe orienterede om, at der er kommet reoler til depotet til vores kontorartikler m.m. (40 hylde meter). Etableringsgruppen og husets handyman vil ordne dette.

- g. Kunstudvalget: den 10. februar skal udstillingen fra Prospect Art tages ned. De er derfor ved at arbejde på at finde andre, der kunne tænke sig at udstille.

- h. Receptionen: Der kommer snart nye møbler til receptionen.

- i. Andre aktuelle emner:

- Flagstang: Dagmar fik en forespørgsel, om Seniorhus Odense var interesseret i en flagstang. FU har drøftet det, og er her blevet enige om, at vi ikke har plads til en flagstang på vores grund. Bestyrelsen er enig i denne afgørelse.

- Sikring af Seniorhus Odense: der er ført tilsyn af huset, hvilket Odense Brandvæsen har gjort.

Økonomien vedr. sikring ser således ud:

- Etablering af port: betales af Niels Møller Madsen, Odense Kommune
- Spot: betales af Bent Bjerrum, vedligehold, Odense Kommune
- Anskaffelse af nøgler: betales af Seniorhus Odense

- Mødestedet: der deles et papir rundt med de aktiviteter, der er på tapetet i Mødestedet til bestyrelsens orientering.

8. **Punkter til næste møde:** organisationsoplægget!

9. **Evt.:** Birthe Bjerre, PTU vil gerne have ideoplæg til, hvem der kan underholde en times tid for max 3000.

13. januar 2012

Karin Høgh