

Bestyrelsesmøde 15. februar 2012.

Mødedeltagere: Christine, Ellen, Birthe, Ejner, Christian, Gert, Erik, Kim, Karl Johan, Lizzie & Frede

Suppleanter: Birgitte, Dagmar, Inge, Poul, Jutta, Vivi og Elsebeth

Afbud fra: Nina og Kirsten

Ordstyrer: Birthe Bjerre

1. Godkendelse af dagsorden: OK.

2. Godkendelse af referat fra den 11. januar 2012: OK.

3. Orientering

a) Formanden:

- Vil minde om vinterferie i uge 8.
- Sendt en opfordring: it-undervisning på plejecenter Rosengården (Jørgen Andersen).
- Varmeproblemer: det skal der ses nærmere på. Varmen er blevet justeret i kælderen.
- Tilbud fra ÆHF: Gåkampagnen "Gang i uge 15". Lizzie er tovholder på at arrangere en tur herfra, så hvis man vil deltage, kontakter man hende.
- På ny henvendelse til Jane Jegind vedr. den manglende mulighed for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem årene har vi fået det samme svar igen.
Christine har kontaktet Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Albanigade for at få hjælp.
- Rundvisninger: vi har haft mange rundvisninger. Der er forskellige årsager til, at folk vil se det: 1. for oplevelsens skyld, 2. for at blive klogere på hvordan man kan bruge huset og 3. i forbindelse med at blive sluset ud til eget liv.
- Mandag den 27. februar 2012: Palle Holm fra Mødestedet har arrangeret et møde med politiker Lars Christian Lilholt vedr. det kommende Træ- og Metalværksted i Seniorhus Odense. Det er en bestyrelsesbeslutning, hvornår det skal etableres.

b) Bestyrelsens medlemmer:

- Christian, Krepo: På Krepos generalforsamling blev det foreslået at etablere et mindre hobbyværksted i kælderen, indtil det store værksted i hal 3 er blevet etableret.
- Karl Johan, Ældremobiliseringen:
 - a. Karl Johan spørger om lov til at skrive en ansøgning på en hjertestarter. Bestyrelsen imødekom forslaget.
 - b. Søndagscafeen er nu etableret. Første gang er den 25.3.2012. Det er lagt på hjemmesiden. Bag initiativet er: Ældremobiliseringen, Dansk Folkehjælp, OK-Klubberne og Lungepatient.dk. Det er et seniorhus-arrangement
- Lizzie, Gigtforeningen: siger tak for vinduerne. Det har virkelig hjulpet på varmen.

c) Sekretariatet:

- Opslag og plakater hører kun til i receptionen og ikke andre steder i huset.
- Der er blevet røget på toilettet i stueetagen. Det skal formændene melde ud til deres bagland.
- Desuden skal man også fortælle baglandet, at der ikke skal parkeres foran hal 5 – den bagerste hal.
- Der er kommet en lås på papcontaineren. Nøglen er i receptionen.
- Der er bestilt ekstra rengøring i stueetagen som følge af vejret.

- Kopirummet har fået et ansigtsløft. Uwe Roll har sat hylder op. Nøgle til skabet med kontorartikler er på sekretariatet. Pris på kopier kommer senere, men kopimaskinen kører nu stabilt.
- Der kommer mørklægningsgardiner i Salen og Mødelokale 1, hvor der er projektor. Det sættes op tirsdag i uge 8.
- Uge 8: Mandag og tirsdag vil Louise være på kontoret, medens Dorthe kommer torsdag og fredag.
- Pia Andersen, frivillighedskoordinator har kontaktet Dorthe i forbindelse med Havnekulturfestivalen. De vil gerne have aktiviteter for seniorerne. Hvis man som forening vil være med, melder man det til Pia på 6551 3927 - piaa@odense.dk
- Glas og pap i Hal 2. Dorthe indkalder til et møde desangående.

4. Økonomi

- a. Der arbejdes fortsat med §18-midlerne. Ledelsessekretariatet har lovet, at vi får ydelsen.
- b. Afregning på driften af huset. De 3 kvartaler er under 400.000 kr., så det lover godt. Vi får et bedre tal til Generalforsamlingen.
Den 8. marts er der revision, hvor Dagmar og Asger gennemgår regnskabet.
- c. Cafeen har endnu ikke opgjort økonomien

5. Organisation

Vi har fået tilbagemeldinger fra foreningerne. Der er ikke nogen bemærkninger. Dorthe påpeger, at der under punktet "Cafeen" mangler *Serviceaftaler* som underpunkt. Karl Johan foreslår, at udvalg skal gøres offentligt tilgængeligt på hjemmesiden.

Der skal oprettes et Receptionsudvalg. Det blev besluttet, at Christian og Erik Fangel-Poulsen fra bestyrelsen er med i det med Christian som tovholder.

Det blev besluttet at receptionen kan udrulle de opgaver, der ligger her, samtidig med at der sideløbende arbejdes på at udvikle receptionens rolle i huset.

6. Generalforsamlingen

John Christensen er dirigent. Bestyrelsen besluttede at invitere Trine Andersen fra ÆHF ind som gæst.

De, der deltager på generalforsamlingen, er 1) bestyrelsesmedlemmer, 2) alle i Ældrerådet og 3) to medlemmer fra Brugerrådet. De to sidstnævnte kan ikke deltage, da vi endnu ikke har fået et Brugerråd etableret.

7. Orientering om EU-projektet

Erik Fangel-Poulsen er blevet tovholder for projektet. Leif Tvillum er mentor for projektet. Seks volontører deltager på turen: Ellen, Pia, Hans, Mogens, Helle og Hanne. Leif og Dorthe bestiller billetter.

Nordplus – det er et andet EU-projekt. Det skrinlægges indtil efteråret 2012/foråret 2013.

8. Status

- a. Skiltning: Der er bestilt skilte.

b. Sikring af huset: vi har ikke mere overvågning af huset om natten. Portene mangler at blive sat på samt nøgleboks.

c. Organisationsgruppen:

Vedr. forslaget om lokaleændringer:

Forslaget er blevet nedstemt. Kim forklarede, at de med deres målgruppe in mente er nødt til at have et lokale, hvor de kan føre fortrolige samtaler.

Vedr. billardbordet i vandrehallen:

Såvel i Organisationsgruppen som i Etableringsgruppen har man undret sig over, at der pludselig står et billardbord i vandrehallen uden at bestyrelsen er blevet inddraget i beslutningen.

Formanden forklarede, at hun blev ringet op i juleferien med et tilbud på et brugt billardbord.

Bordet er købt for seniorhusets penge, og det har kostet 19.000 kr. Formanden erkender, at det er en fejl, men at det er gjort med den tanke, at det var et positivt initiativ.

Imidlertid har det skabt pladsmangel for squaredanserne, som afholder dansestævner i Seniorhus Odense, hvor også vandrehallen bruges.

Desuden er en sådan sag en bestyrelsesbeslutning.

Vedr. Mødestedet:

Der blev udtrykt bekymring og kritik af initiativet Mødestedet. Ideen med Mødestedet er god.

Den daglige leder forklarede her, at hun har bedt projektholderne, Mogens H. Sørensen og Palle Holm Nielsen om at udarbejde en finansieringsplan for deres aktiviteter.

d. Supportgruppen: ingen bemærkninger.

e. Cafe/Køkkengruppen: bemærk at levnedsmiddelkontrollen har været på besøg. Deres kontrolpapir hænger ved cafeen.

f. Festudvalg:

i. De forbereder fødselsdagsfest til den 23. maj. Udvalget håber, at alle er i gang med at planlægge noget. Mødestedet skal have besked.

Underholdning vil bl.a. være Svane-koret, Odense Seniorkor & S sammenspilsgruppen.

ii. Husk Peter Abrahamsens Sigfred Pedersen-kabaret den 28. april kl. 15:00.

g. Etableringsudvalget: der mangler en oversigt over, hvordan borde og stole skal stå i mødelokalerne. Det blev diskuteret, om det var nødvendigt, da ingen kan siges at have råderet over lokalerne. Det blev dog besluttet, at etableringsudvalget følger op på at lave oversigtskort.

h. Kunstudvalget: Ny udstilling er kommet op. Der har været fernisering i dag. Udstillingen varer til den 30. juni, og der vil blive oprettet et link på hjemmesiden om husets kunststillinger.

i. Receptionen: Der kommer møbler til receptionen i uge 9.

j. Andre aktuelle emner: Nøgler: når man låner nøgler, så husk at aflevere dem tilbage igen. Man hæfter personligt.

9. Punkter til næste møde den 14.3.2012:

- Organisationsplanen skal på igen

10. Evt.: Karin holder fri i uge 10.

24. februar 2012

Karin Høgh