



11. juni 2014

## Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense

Onsdag, den 11. juni 2014

Afbud:

*Nina Breilich  
Poul Kildemoes  
Poul W. Bossow*

Christine Greisen bød velkommen til mødet og foreslog Birthe Bjerre som ordstyrer. Mødet tilsluttede sig forslaget, og BB takkede for valget.

**Pkt. a      *Godkendelse af dagsorden***  
***Emnet "Puljeguider" blev tilføjet som pkt. h.***  
*Dagsordenen blev godkendt.*

**Pkt. b      *Godkendelse af referat fra seneste møde***  
*Referatet blev godkendt.*

**Pkt. c      *Til orientering***

- *Formanden*
- *Medlemmer af bestyrelsen*
- *Sekretariatet*
- *Udvalgene*

### Formand, Christine Greisen

oplyste, at der er aftalt møde med de øvrige formænd fra KoFaUM Design og FrivilligCenter Odense.

### Medlemmer af bestyrelsen

Dagmar Andersen oplyste, at hun har takket NEJ til invitationen fra Litauen.

Frede Jensen ønskede at kende baggrund for beslutningen om placering af et evt. nyt billard. Erik B redegjorde for proceduren og beslutningen, som den fremgår af referatet fra seneste møde i bestyrelsen.

Kirsten Lindstrøm spurgte til udlån af lokale til tyrkisk-kurdisk forening med baggrund i forløbet den 10. maj. Erik B redegjorde for, hvad der efterfølgende er sket.

### Sekretariatet, Erik B:

- Sol-, varme- og lydproblemer i Hal 2 og huset generelt: Der er dialog med By- og Kulturforvaltningen vedr. problemerne med varme dels i Hal 2 og dels i huset i øvrigt. Udgangspunktet er, at der ikke er penge i kommunen til at afhjælpe problemerne. Det er dog aftalt, at der holdes et møde inden sommerferien med det formål at få afdækket mulighederne på kort og på langt sigt.

En mulighed i forhold til Hal 2 kan enten være etablering af gardin, solfilm monteret udvendig på vinduerne i taget eller etablering af et par vinduer, som kan åbnes. Enten en af løsningerne eller en kombination af flere.

Lydforholdene: Det er aftalt med AV Centeret, at der inden sommerferien bliver foretaget målinger af lydforholdene. På baggrund af disse kommer der forslag til løsning af problemerne, og der efter må det vurderes, hvilken løsning, det er realistisk af vælge.

- Parkering: Forvaltningen har vurderet mulighederne for at ændre opmærkningen af parkeringspladser i gården. Konklusionen er, at der måske kan skaffes en parkeringsplads mere. Da gevinsten er så lille, vil forvaltningen ikke gennemføre en anden opmærkning. I vurderingen indgår det, at der ikke kan etableres parkeringspladser midt i gården. Tilbuddet fra forvaltningen er derfor, at der kan etableres mere skiltning med forbud/præcisering af parkeringsreglerne og/eller opmærkning med gule kryds midt i gården med det formål at gøre opmærksom på, at der her er forbud mod parkering.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at Seniorhuset ikke ønsker etableret hverken mere skiltning eller yderligere opmærkning midt i gården.

- Petanquebane. By- og Kulturforvaltningen vil give tilladelse til, at der etableres en petanquebane i slippen ind mod Marcipanfabrikken – der, hvor træskuret nu står. Det skal rives ned, og der skal fjernes asfaltbelægning på det område, hvor banen etableres. Hvis/når den engang fjernes, skal asfalten reetableres. Det er Mødestedet, der arbejder med projektet.
- Overførselsadgang for evt. overskud. Der har været afholdt et møde med økonomi-medarbejdere fra Ældre- og Handicapforvaltningen med det formål at få en aftale, der fastlægger mulighederne for, at Seniorhuset kan overføre evt. overskud fra et år til et andet. På mødet gjorde forvaltningen det klart, at det er en vanskelig opgave, og at det kun vil være muligt i helt særlige situationer – ex. hvis der er tale om projektmidler. Aftalen på mødet blev, at forvaltningen nu undersøger og vurderer sagen igen og giver en tilbagemelding.  
Det er vores egen vurdering, at vi skal være skarpe på, at vi får trukket økonomiske dispositioner, der tager højde for, at vi sandsynligvis ikke får overførselsadgang fra et år til et andet.
- Opkrævning for brug af lokaler i 1. halvår vil blive udsendt inden sommerferien. Der er ikke mange af foreningerne i Seniorhuset, der har ramt loftet på 12 gange gratis brug af udlånslokalerne.

#### Udvalgene:

Intet.

#### **Pkt. d Seniorhusdag - procesplan**

Oplæg til spørgeguide til foreningernes bestyrelser blev omdelt.

Christian Pedersen spurgte ind til processen og Erik B svarede, at bestyrelsen på sit seneste møde havde besluttet, at der skulle udarbejdes et sæt spørgsmål, som foreningernes bestyrelser skulle have mulighed for at drøfte før, Forretningsudvalget inviteres til et møde i foreningen.

Christine Greisen mente, at det er for lang tid, før der kan holdes en Seniorhusdag. Imidlertid bakkede flere medlemmer af bestyrelsen op om beslutningen fra seneste bestyrelsesmøde, der fastlægger Seniorhusdagen til starten af 2015.

Dagmar Andersen fremhævede, at Ældrerådet jo er af en lidt anden karakter end husets øvrige beboere. DA oplyste, at emnet bliver forelagt Ældrerådets forretningsudvalg snarest.

Birthe Bjerre konkluderede, at bestyrelsens holdning fortsat er, at Seniorhusdagen placeres i januar 2015 f.eks. i uge 3, og at FU får til opgave at fastlægge den konkrete dag. Deadline for Forretningsudvalgets deltagelse i foreningernes bestyrelsesmøder er 1. dec.

**Pkt. e Sommerferie. Aktiviteter. Hvem passer på huset. Rengøring. Andet.**

Lizzie Roll orienterede om planerne for rengøring og oprydning. Lørdag, den 28. juni er det planen, at afvikle hovedrengøringen af ex. cafeen. Et par frivillige hjælpere har allerede meldt sig, men et par mere vil være fint...

Lizzie Roll, Kirsten Lindstrøm og Karl Johan tilbød at se til huset nogle gange i løbet af sommerferien med særlig opmærksomhed på strøm på fryserne – vinduer – døre – lys – port mod Toldbodgade. Vanding af blomster tager Lizzie Roll sig af.

Lizzie Roll opfordrede til, at booking af evt. brug af lokaler i sommerferien a'jourføres.

**Ad. pkt. f Ferieplan for kommende år**

Lizzie Roll præsenterede en ferie- lukkeplan. Der vil komme forslag til placering af FU, bestyrelsesmøder, seniorinfomøder mv., Den udarbejdede plan fastlægger blot ferie- og lukkedage.

Planen blev godkendt.

**Pkt. g Økonomi**

Erik B gennemgik økonomien med udgangspunkt i den udarbejdede oversigt, som bestyrelsen tog til efterretning.

Dagmar Andersen opfordrede til, at FU vurderer, om der er økonomi til en frivilligfest.

Den udarbejdede ønskeseddel fik tilføjet et par ting; men er i øvrigt en åben liste det er muligt at komme med flere tilføjelser til. Driftsøkonomiudvalget vil foretage prioritering i ønskerne.

**Ad. Pkt. h Puljegade**

Krepo, PTU, OK og Gigtforeningen gav tilsagn om at ville stå som medansøgere til et kursus, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde afholde. Emnet er bredt formuleret, hvordan man bliver god til at udarbejde ansøgninger til pulje og fonde.

**Ad. Pkt. I Eventuelt.**

Intet.

Bestyrelsen ønskede hinanden en god sommer.

Erik Broby  
*referent*