

Referat bestyrelsesmøde

Mødedato: 28.06.2022

Mødested: OBS – flyttet til Klaverstuen

Tilstede: Sussie, Birte V. Hanne, Inge, Birte E., Erik, Anne, Mary

Referent: Mary

Afbud: Lasse, Kirsten og Birgitte

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Beslutning: Intet

3. Rundtur i Seniorhuset

På seneste møde aftalte vi en rundtur i huset, men da der er en del på dagsordenen, foreslår formanden, at det udsættes til august mødet eller at vi tager rundturen efter mødet.

Beslutning: Udsættes

4. Demo af Seniorhusets hjemmeside og booking/bestilling af forplejning og orientering om inforskærmene

5. Status på økonomi

Kasserer forelægger regnskab, herunder status på kassererskifte

Beslutning: Kassererskiftet er endnu ikke faldet på plads. Tidligere kasserer oplyser, at der er ca. 30.000 kr. i kassen.

6. Indkomne sager til drøftelse og evt. beslutning

- **Caféen** – da Café udvalget endnu ikke er nedsat, har Sussie, Mary, Hanne og Dorthe mødtes, bl.a. om de indkomne klager og forslag.

De foreslår, at bestyrelsen tager en principbeslutning om, at alt mad salg til diverse arrangementer (fx Mad og Musik, 6. juli, Åbent hus mv) altid skal løbe rundt, og at drikkevarer altid er for egen regning.

Vedr. klage over udbuddet til foreningerne/brugerne på dage med Mad og musik (ca. en gang i måneden) – klagen er drøftet med køkkenlederen, som oplyser at den beror på misforståelser både hos brugerne og de frivillige i Caféen.

For god ordens skyld bedes bestyrelsen derfor godkende flg. regler:

Når der er et stort arrangement som Mad og musik, kan der bestilles uspecificerede håndmadder en

uge i forvejen. Brugere kan også købe varm mad uden dessert til normal pris for dagens ret. Billetprisen dækker ikke musik, som flere brugere tror. Musikken er dækket dels af Seniorhusets Aktivitetsforening og dels af tilskud fra Fredericia Kommune.

Efter bestyrelsesmøde bliver der lagt løbesedler ud i alle lokaler, så holdene/foreningerne bliver orienteret om dette.

Beslutning: Bestyrelsen har besluttet,

- At mad salget altid skal løbe rundt ved store arrangementer
- At der ikke tilbydes anden forplejning end menuen for Mad og musik. Brugere uden madbillet kan ikke sidde i Caféen under Mad og Musik arrangementerne. Formand og personale udarbejder en information til holdene.

- **Arbejdsgruppen for evt. sammenlægning af kiosk og information**

Udkast til kommissorium og tidsplan for gruppens arbejde fremsendes pr. mail til bestyrelsen inden mødet.

Beslutning: Kommissorium og tidsplan blev godkendt.

7. Orienteringssager, f.eks. fra personalet, Seniorrådet, de fælles formandsmøder eller nedsatte udvalg

- Orientering fra personalet

Der er personale tilstede i huset hele sommer. I uge 30 er både Sussie, Birte og Karen Margrethe på ferie. Men der er forebyggere eller brobyggere tilstede. Der sættes sedler op i huset om det.

Bookinger kan stadig ske via hjemmesiden. Brite V og Claus skiftes til at passe Informations mail i sommerferie.

Informationen holder lukket i ugerne 27-31

- Bent Bjerre Jørgensen og Kaj Petersen, Seniorhuset Aktivitetsforening, orienterede om Mad og musik - pølsevogns arrangement. Det er Caféen, der entrerer med Pølsekutteren. Prisen bliver 80 kr. for pølser ad libitum. Salget af drikkevarer sker fra Caféen. Bliver det godt vejr foregår det i gården med leje af stole og borde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og der var stor ros til arrangementerne.

- Claus Oxenbøll orienterede om arbejdet med renovering af AV udstyret i huset og det øvrige arbejde omkring AV, it, hjemmeside og info-skærme.

Der er p.t. et ønske om at anskaffe genopladelige mikrofoner til Klaverstuen og Kombilokalerne, pris ca. 50.000 kr. Vi forsøger at skaffe fondspenge.

Det er ligeledes ønske om ændring af nogle it-blanketter til bestilling af forplejning, pris. ca. 3500 kr. AV/It gruppen arbejder videre med det.

- Orientering fra formanden for Café-udvalget om

- 6. juli middag afholdes som normalt, dog skal der i år købes billetter, så køkkenet har en ide om antal deltagere.
- Klager over udsolgt mad – det er et vilkår på samme vis som i alle andre cafeer.
- Forslag om at ændre placeringen af øl og vand i cafeen – ændringen er gennemført
- Priserne i cafeen ønskes ”splittes op”, så der kan betales f.eks. kun for pølser (hvis man nu ikke vil have salaten, der hører til!) eller en enkelt tartelet. – Sådan er det allerede nu.

8. Ris og ros kassen

Frosne flødekager – klage – bringes videre til Caféen.

Brev fra 12 brugere som opfordrer til en tilbagevending til de ”gamle tilstande” i Caféen. Brevet er afleveret til Café-udvalget.

9. Evt.

- Tilbud om køb af Landsoldaten – vi siger pænt nej tak.
- Henvendelse fra DanmarkC TV – fællesskaber – formanden sender henvendelse videre til bestyrelsesmedlemmerne i første omgang, som så kan formidle videre til egen bestyrelse.
- Drøftelse af nedlæggelse af p-pladser omkring Landsoldat pladsen. Der var delte meninger i bestyrelsen og vi efterlyser mere viden, inden vi forholder os til det som bestyrelse og formanden/Seniorhusets leder kontakter ansvarlig på Rådhuset om mulighederne for et evt. orienteringsmøde.
- Seniorhusets image som plejehjem – hele bestyrelsen fungerer som ambassadører ved at fortælle, hvad huset står for.

10. Næste møde 30. august 2022 kl. 9.00

Til dagsordenen næste gang

Oplysningsforbunds lån af husets lokaler

Specialkost til patientforeningerne

Tavshedspligt

Oprydning depotrummene