

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter  
Onsdag d. 8. april kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A.  
Uden afbud Bo Abildgaard. Udtrådt Noel Parning

1. Bemærkninger til referat den 12. marts 2014?

*Intet at bemærke*

2. Andre punkter til i dag?

*Jannie sætter sig selv på under "Andet"*

*Else sætter sig selv på under "Andet"*

*Birgitte sætter Dansk Folkehjælp på under "Andet"*

3. Fremlæggelse af Budget 2014 v/ Dorthe

a. regnskab marts med tilpasset budget.

*Hvis man tager årets indtægt, deler den med tolv og ganger med 3 så passer beløbet fint til, hvad vi bør have brugt. Der er rokeret lidt rundt pga. rengøringsfirmaet, der er opsagt, vi har fået nye PC'ere, så nu skulle budgettet passe bedre til de faktiske forbrug.*

b. opgjort restbeløb fra §18

*Der er sendt redegørelser over §18 midler til Laila, og de viser uforbrugte midler på ca. 28.000 kr.*

c. ønskes fremadrettet en billagsliste?

*Bestyrelsen tilkendegiver, at det er fint den er til rådighed, så man kan få den at se. Margrit pointerer at hun holder møde med Birgitte hver uge, og derfor får informationer om udviklingen i regnskabet.*

*Dorthe henleder opmærksomheden på, at hun ikke kan deltage i generalforsamlingen i år. Birgitte fremlægger regnskabet i Dorthes fraværd.*

4. Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Else

*Der er 1035 kr. tilbage i §18 puljen*

*Der er 24.670 kr. tilbage i udviklingspuljen*

*Der er 58,030 kr. tilbage i §79 puljen.*

5. Præsentation af Årsberetningen 2014

*Bestyrelsen får årsberetningen frisk fra trykken. Der er ikke noget regnskab i den, da det ikke er kommet tilbage fra revisionen endnu. Det skal gøres bedre næste år.*

a. Forandring Fryder v/ Birgitte

*Den indeholder en fin beskrivelse af Forandring Fryder, og Birgitte skitserer, hvad målene for projektet er.*

6. Slip Frivilligheden Løs 2014 v/ Marianne

*Der er planlagt en mulighed for en event for lokalområderne. Der kan rekvireres en kasse med Kaffe, te, lidt guf, flag og balloner, samt et tulipanløg for hver frivillig. Vej- og Park har sagt god for arrangementet, og der fremlægges et meget løse budget.*

*På Torvet laves der netværk ned ad hovedgaden, der er forfriskninger i et telt, der er skattejagt, og Garden trækker op. Vi håber meget at se så mange frivillige som muligt.*

7. Dialogmødet, ændring af dato – og usikkerhed om deltagelse af Bo og Borgmesteren  
*Efter aftale med Borgmesterkontoret så er der aftalt de, 12. november kl. 16 – 19 hvilket vi rykker til 17 – 20. Vi håber Bo svarer positivt tilbage.*
8. Den gode historie siden sidst  
*En af brugerne af Ad Hoc-Tjenesten holder vi øje med, men hun bruger os meget. Der har været holdt møde med Ad Hoc-Tjenesten. Det var positivt at møde så mange engagerede mennesker, der bare gerne ville være i gang noget mere. Vi arbejder på at finde en løsning til en ordblind i gråzonen, men det ser ud til at kunne løse sig.*
9. Generalforsamling.
  - a. opdatering på kandidater til bestyrelsen. Edvard Traberg har takket nej.
  - b. John Hansen Ældresagen er blevet spurgt, og takkede først ja men siden nej.
  - c. kandidat til bestyrelsesposten – alternativer?  
*Erling Ældresagen afd. 7 vil gerne stille op. Bestyrelsen indstiller ham.*
  - d. Bo er spurgt, om han vil være ordstyrer, men har ikke svaret endnu.
  - e. Arbejdsredskaber på dagen.
10. Vedtægter  
Alle bedes nærlæse vedtægterne. De findes på hjemmesiden. Er der ønske om ændringer i forhold til referatet.  
<http://www.fri-villig.info/om-centret/vedtagter/>  
  
Der henvises til referatet for en opdatering på problemstillingen  
**Det er sidste gang emnet behandles.**
11. Orientering siden sidst v/ Birgitte
  - a. Referat af årsmøde og generalforsamling i Frise, kvalitetspapiret
  - b. Ønsker til bestyrelsens fremtidige arbejde.  
*Der afholdes et bestyrelsesseminar så hurtigt efter generalforsamlingen som muligt. Birgitte og Margrit arbejder på en proces.*
  - c. Zonemødet planlagt til generalforsamlingen.  
*Invitationen til workshoppen blev udleveret, forklaret og godkendt af bestyrelsen.*
  - d. Frivilligfesten – deltager Bo? – hvis ikke, hvem stiller sig til rådighed?
  - e. lederinternat med fokus på ” I frivilligcenterudvalget har vi længe diskuteret behovet for et lederinternat for frivilligcentreledere, der dels skal udvikle lederrollen og herunder samarbejde med egen og andres bestyrelse.”
  - f. Konference i Odense, Jørgen Hansen er spurgt og vil gerne deltage 30. april. Emne ”Mere og bedre samspil mellem foreninger og erhvervsliv har mange formål og kan blandt andet styrke nytænkning og den lokale sammenhængskraft.” Erhvervsledere i Praktik er oplægget, som forslag til Slip Frivilligheden Løs 2013.

## 12. Andet

Næste bestyrelsesmøde ONSDAG 14. maj kl.16 sidste møde inden generalforsamlingen.  
*Jannie meddeler at hun er sygemeldt indtil videre. Der indkaldes ikke en suppleant til det sidste bestyrelsesmøde.*

*Else fortæller om kommunens anstrengelser for at spare 100.000.000 kr.*

*Dansk Folkehjælp har udbudt 2 førstehjælpskurser til medlemmer af Guldborgsund Frivilligcenter. De vil blive lagt på hjemmesiden så snart datoerne foreligger.*

Herunder Margrits formulering af tekst til vedtægtsændringer som vedtaget af bestyrelsen.

## Guldborgsund Frivilligcenter - Generalforsamling den 22. maj 2014

### Forslag til vedtægtsændringer indgivet af Bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter:

Ved gennemgang af foreningens vedtægter, fandt bestyrelsen det relevant at foreslå en opdatering og mindre justeringer af enkelte af paragrafferne.

Vedtægterne er jo lavet som opstartsvedtægter og formet efter det behov, der var til stede da foreningen blev dannet.

Det forekommer derfor naturligt, at der med den almindelige udvikling af foreningens virke, opstår behov for en tilretning af ordlyden i vedtægterne.

#### Forslag 1:

#### **§3, stk. 2 – Medlemmer - Nuværende tekst:**

” Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen ”

#### **§3, stk. 2 - Forslag til ny tekst:**

” Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til **Centerlederen** ”

#### **Begrundelse:**

Da medlemsdelen er et af kriterierne for at kunne søge grundfinansiering i ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, og da Centerlederen er ansvarlig for ansøgning og afrapportering overfor ministeriet, findes det oplagt at Centerlederen administrerer medlemstilgang / afgang.

Endvidere findes det naturligt, at Centerlederen på baggrund af den daglige kontakt til centrets medlemmer, administrerer medlemstilgang / afgang som en del af sit daglige virke som centrets

kontaktperson, fremfor bestyrelsen, der ikke har sin gang i centret i samme omfang som Centerlederen, og dermed heller ikke den daglige kontakt til medlemmerne.

#### Forslag 2:

##### **§4, stk. 4 – Generalforsamling - pkt. 10 - Nuværende tekst:**

”Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer

I ulige år vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer

*Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med kasserer og sekretær”*

##### **§4, stk. 4 - pkt. 10 – Forslag til ny tekst :**

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer

I ulige år vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer

#### **Begrundelse:**

Det præciseres i §5, stk. 1 under ”**Bestyrelsen**”, at konstituering foretages efter generalforsamlingen, hvorfor det findes irrelevant, at konstituering også omtales under §4, stk. 4, pkt. 10 - idet §4, stk. 4 udelukkende er en opremsning af generalforsamlingens dagsorden.

#### Forslag 3:

##### **§5, stk. 1 – Bestyrelse - Nuværende tekst:**

”Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsens møder er åbne for en repræsentant fra Guldborgsund Kommune.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med kasserer og referent.”

##### **§5, stk. 1 – Forslag til ny tekst:**

” Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsens møder er **efter aftale åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, der dog deltager uden stemmeret.**

*Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med **kasserer.**”*

#### **Begrundelse:**

Det kan være ønskeligt efter aftale, at kunne invitere flere relevante gæster fra end de faste repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, afhængigt af emner, der behandles på mødet.

Der er for nuværende ikke beskrevet hvorvidt repræsentanter fra Guldborgsund Kommune har stemmeret ved bestyrelsens møder – dette foreslås tydeliggjort.

Det findes relevant, at sekretær ikke vælges ved konstituering, idet der henvises til §5, stk. 3, hvoraf det fremgår at :

*"Bestyrelsen ansætter og afskediger centrets leder. Lederen sørger for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet og er ansvarlig for centrets daglige drift. Lederen fungerer desuden som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Lønnet personale kan ikke vælges til bestyrelsen."*

#### **Forslag 4:**

#### **§11, stk. 1 – Nedlæggelse af foreningen - næstsidste afsnit – Nuværende tekst:**

"Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen i overensstemmelse med §2"

#### **§11, stk. 1 – næstsidste afsnit – Forslag til ny tekst:**

*"Ved opløsning af foreningen, tilbagebetales foreningens eventuelle midler, der er tildelt foreningen som offentligt tilskud, til de retsmæssige bevilgende instanser.*

*Ved opløsning af foreningen, forvaltes foreningens eventuelt ikke anvendte midler efter de retningslinjer midlerne er givet under. Indbo, materialer og restmidler ingen kan gøre krav på, gives til den frivillige sociale indsats efter den afgående bestyrelses beslutning."*

#### **Begrundelse:**

Da der i §2 intet står nævnt om hvorledes foreningens eventuelle restsum skal forvaltes, findes det påkrævet at præcisere dette, idet en del af foreningens midler er bundet af klausuler i selve ansøgningerne om midler. De bevilgende instanser har derfor førsteret til foreningens eventuelle restsum i tilfælde af opløsning af foreningen.

Det findes endvidere fornuftigt, at præcisere, at diverse ikke krav påtvungne midler, bortgives til den frivillige sociale indsats efter den afgående bestyrelses beslutning, idet det vil være urealistisk at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at foretage denne handling.

På vegne af Bestyrelsen  
Guldborgsund Frivilligcenter

Den 13. april 2014  
Margrit Lynn Tarby  
Formand