

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A.
Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt)

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014?

Nej

2. Andre punkter til i dag?

Suppleanter sættes på som punkt 6.a.a.

Forretningsorden sættes på under andet.

3. Fremlæggelse af Budget 2014 v/ Dorthe

a. April

Der er brugt på budgettet cirka det forventelige. Birgitte fortæller at Else har meddelt at man ikke længere kan afsætte midler til at kontrollere bilag. Dette er taget til efterretning og bliver fremover kasserens opgave. Birgitte – Signe og Dorthe finder en form som kan passe alle og som sikre den nødvendige kontrol.

b. Jesper Rothberg v/ Birgitte

Birgitte har skrevet en mail til Jesper Rothberg og bedt om en dato for, hvornår vi kan forvente at regnskabssystemet er rettet til med vores budget og de rigtige konti, den er afsendt d. 30. 4 og der er ikke modtaget et svar endnu.

c. Det godkendte regnskab til gennemsyn.

Regnskabet ligger her – og det ligger på nettet.

4. Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Else (Birgitte læser mail fra Else)

Status på midler:

58.000 kr. i § 79 midler

1.000 kr. i § 18 midler

24.670 kr. i § 18 udviklingspuljen

5. Den gode historie siden sidst

Birgitte: Frivilligmøde i Ældre hjælper Ældre i Sakskøbing. Flere 100 årige får besøg af en stoleygnast, og der er mange motionshold. Det var skønt at mærke deres entusiasme og deres gode sammenhold. Jeg mødte teamlederen for SYD og vi fik også udvekslet erfaringer, og hun var meget glad for at høre om Ad Hoc-Tjenesten.

Møde på Sct. Josef Søstrenes Skole, bag den katolske skole. De vil have deres 8. klasser ud i social praktik. De vil nu gå i gang med at henvende sig til foreningerne.

Charlotte: Der er flere af de unge frivillige i Drop – in, som er meget glade for at være frivillige og meget glade for at være blevet skubbet i gang med det.

6. Generalforsamling.

a. *Gennemgang af generalforsamlingen vha. dagsordenen.*

Vi afsynger Kom Maj du søde milde.

b.

Punkt 1. *Bo har sagt ja tak. Plan B er Sonja Davidsen, som skal adviseres dagen før, hvis det bliver aktuelt. Birgitte har avisannoncen med lovlig indkaldelse.*

Tilbage til a.

Punkt 2. *Else har sagt ja til at referere. Plan B: Susanne Poulsen spørges (Patientforeningernes Netværk). Plan C: Agnes Drop-in. Birgitte medbringer Zoom til optagelse – om alt andet glipper.*

Punkt 3. *Om. 70 tilmeldte kræver 3-4 tællere.*

Punkt 4. *Margrit fremstiller årsberetningen i mundlig udgave.*

Punkt 5. *Da Dorthe har meldt afbud overtager Birgitte hvervet. Dorte gennemgår regnskabsfremstillingen med Birgitte inden.*

Punkt 6. *Vedtægtsændringerne fremstilles af Margrit, Dirigenten gennemfører afstemningerne. Stemmesedlerne er gennemset og vedtaget af bestyrelsen.*

Forslag fra Gigtforeningen. Fremstilles af Margrit, Dirigenten fører diskussionen til afstemning. Der gøres tydeligt opmærksom på at et ja fører til en ekstraordinær generalforsamling, hvor § 3 som minimum skal ændres, men bestyrelsen vil tage alle vedtægter til overvejelse.

Punkt 7. *Fortsættes uændret.*

Punkt 8. *Margrit genopstiller.*

Punkt 9. *Poul K. Poulsen og Noel Perning genopstiller ikke. Marianne Andersen genopstiller. Bestyrelsen indstiller: Erling Christensen, Ældresagens Koordinationsudvalg og Jørgen Hansen, e-administrationen. De opstillede præsenterer sig selv.*

Punkt 10. *Der er suppleanter der gerne vil stille op.*

a.a *Det præciseres at suppleanterne inviteres til at deltage i 2 bestyrelsesmøder i løbet af året, hvoraf den ene er julebestyrelsesmødet.*

Punkt 11. *BDO-kommunernes revisionselskab. Der skal en meget god begrundelse til for at vælge en anden (når man får midler fra ministerierne).*

Margrit takker den afdgående bestyrelse og siger velkommen til den nye.

Punkt 12. *Evt. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.*

Birgitte fortæller lidt om den frivillige indsats, om spørgeskemaet til Forandring Fryder. Slip Frivilligheden Løs og efterårets tiltag.

Efter generalforsamlingen er der traktement i ca. 30 min.

c. *1 times møde om Gråzoner. Dilemmakort blev gennemgået, den resterende bestyrelse og PK. hjælper til, så godt de kan.*

7. Orientering siden sidst v/ Birgitte

a. *oplæg til bestyrelsesseminar lørdag d. 21. 6 er muligheden nu.*

Forslaget er nu lørdag d. 28. juni. Birgitte spørger de måske nye medlemmer. Suppleanter inviteres med.

- b. Frivilligfesten – deltager Bo? – Dorthe har tilbudt en hånd.
Birgitte kontakter Bo igen med en opdatering. Dorthe står stand by.
- c. kort referat fra konference i Odense, Jørgen og Erling har deltaget 30. april.
At skabe samarbejde mellem foreningerne og virksomhederne. De fleste foreninger kommer til virksomhederne med åbne hænder og "tigger"; samarbejde betyder at foreningerne stiller noget til rådighed for virksomheden som modydelse. Eksemplet fra facebook, 40 frivillige til strandrensingsdag, eller uddeling af løbesedler for en altan-renoverings virksomhed med "undskyld rodet og generne". Alt i alt en god dag.
- d. Mødet med Lederen af puljekontoret Henrik Thorning.
Charlotte og Birgitte deltog – vi fik et nuanceret billede af puljekontoret – indblik i hvordan forretningsgangen i puljelivet er bl.a. skal alle puljeansøgninger indstilles af embedsfolk og derefter godkendes af ordførerne, og det gav indblik i, hvilke underlæggende forhold ansøgningerne bliver vurderer efter.
- e. Process – ældrebidlerne.
Der er givet 14 millioner til løft af ældreområdet. De 2.5 er udlagt til projekter ønsket af medarbejdere og frivillige. Efter en workshop i dag bliver 14 Projekter sat til "afstemning", vi kender ikke helt formen endnu. Frivilligcentret deltog med 4 frivillige og stillede 4 projekter, hvoraf de 3 blev indarbejdet i de udvalgte 14 projekter. Der er endelig udvælgelse d. 6.juni.
- f. Lederinternat om Bestyrelsesarbejde.
Frise barsler med kursus til bestyrelsen. Birgitte har materiale med hjem til at sætte bestyrelsens strategiske ledelse i gang. Vi har købt en bog om bestyrelsens arbejde, som man er velkommen til at låne med hjem. Lederinternatet har naturligvis været inspirationskilde til at invitere til et bestyrelsesseminar med strategisk ledelse på dagsordenen.
- g. Projektstyregruppen/Gråzoner
Henvendelse fra Borger og Branding, at de på et personalemøde gerne vil høre mere om vores anstrengelser for at afdække gråzoner. Det har jeg sagt ja til at gøre, men først efter generalforsamlingen, for at få dilemmakortene med i det.

8. Andet

Generalforsamling 22. maj kl. 17, SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, Nykøbing F.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. juni kl.16. – **flyttes til onsdag d. 4. juni kl. 16**

Birgitte spørger bestyrelsen, om de allerede på det første møde, vil tage hul på at udarbejde en god forretningsorden. Tilbage meldingen er positiv, derfor udsendes en råskitse til en forretningsorden sammen med indkaldelsen til det første bestyrelsesmøde. Ønsket er at starte på udviklingen og sætte tankerne i gang inden afholdelse af bestyrelsesseminaret.

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 Socialministeriet, 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 bestyrelsen 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 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 instancer.

Ved opløsning af foreningen, forvaltes foreningens eventuelt ikke anvendte midler efter de retningslinier 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 instancer 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