

Referat af Ekstraordinært Bestyrelsesmøde  
Guldborgsund Frivilligcenter  
Mandag d. 2. maj kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A  
Afbud: Charlotte Hansen, Dorthe Jørgensen, Else Mortensen, Bo Abildgaard

1. Bemærkninger til referat den 8. februar 2016, d. 18. april 2016?  
*Birgitte har indføjet et "vedtaget" ved godkendelsen af budgettet.*
2. Andre punkter til i dag?  
*Birgitte beder om at få føjet et punkt e. til punkt 3 Driftsoverenskomst.  
Vedtægtsændring af tegningsberettigede*
3. Driftsoverenskomst
  - a. Fremsendt ansøgning.  
*Birgitte arbejder sammen med Jan og Else om en ansøgning til Folkesundhed- og Omsorgsudvalget.*
  - b. Beslutning om brug af revision og bogføringsforhold  
*Der er kommet tilbud fra FRISE - vi afventer tilbud fra Aage Maagensen og Jan og Birgitte beslutter hvilket tilbud der er bedst. Bestyrelsen lægger vægt på at kendskabet til frivilligcentrenes forhold gerne må veje i afgørelsen.*
  - c. Beslutning om brug af bankforbindelse  
*Bestyrelsen vælger Lollands Bank. Opstartsgebyret er lidt højere men servicen er bedre.*
  - d. Centerlederen overlades kompetence til at vælge evt. lønbehandler  
*Bestyrelsen giver fuldmagt til Centerlederen at vælge i forhold til aftale med bogholder.*
  - e. Centerlederen overlades kompetence til at vælge barselsfond  
*Den er givet.*
  - f. Vedtægtsændring af tegningsberettigede  
*Birgitte henviser til en samtale med banken, at det ikke er nødvendigt lige nu at lave ændringer i vedtægterne omkring adgang til bankbeholdningen. Men på længere sigt skal vedtægterne rettes til, det ser vi på til næste generalforsamling.*
4. Økonomi v/ Birgitte - regnskabet fra 4.4 anvendes som udgangspunkt.
  - a. Regnskab 2015  
*Regnskabet er sendt ind til Socialministeriet og lagt op på hjemmesiden.*
  - b. Budget 2016  
*Vi er lidt bagud i forhold til budgettet.*

- c. Status på Grundfinansiering /PUF  
*Grundfinansiering har vi modtaget udbetalingsblanket d. 27.4. Vi har 3 mdr. til at underskrive og sende tilbage. Vi tager hul på problemstillingen efter generalforsamlingen.*
- d. Regnskab 2014s godkendelse i Socialministeriet  
*Begge regnskaber er godkendt i ministeriet.*
5. Kvalitetsstandard for §18 og §79 v/Else  
*Da Else er fraværende fortæller Jan og Birgitte om værktøjet.*
6. Vedtagelse af Handlingsplaner  
*Handlingsplanen er vedtaget.*
7. Retningslinjer for arbejdet med Frivilligprisen  
a. Der tages stilling til de 2 fremsendte forslag.  
*Det valgte forslag bearbejdet og lægges på hjemmesiden.*
8. Bestyrelsens årsberetning godkendes.  
*Årsberetningen er godkendt.*
9. Evaluering af bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling  
a. Forventningsafstemning i forhold til arbejdsbyrden i bestyrelsen v/Jan  
*Der er møde 1 gang pr. md. Det er vigtigt at forberede sig på møderne. Der er temadage, hvor man gerne må deltage praktisk. Har man mere tid er man velkommen til mere involvering.*  
b. Vi tager en runde for at høre hinandens holdninger  
*Ikke så meget regnskab hellere andre diskussioner; arbejdsgruppen kan fungere bedre; der er for meget andet end bestyrelsesarbejde, det skal pointeres, at det er frivilligt, om man vil deltage i udvalg; alle respekterer, at man ikke har tid, hvilket er dejligt; det vigtigste er at forberede sig til møderne; der har været større beslutninger i år, så presset har været større; det er vigtigt at finde sin egen balance.*
10. Politisk udvalg  
a. Orientering om møde med Bo Abildgaard  
*Mødet blev aflyst.*
11. Generalforsamlingen gennemgås. Udvalg: Jan, Birgitte og Signe  
a. Årsberetningen og indkaldelse til generalforsamling tidsplan.  
*Årsberetningen udsendes samtidig med en husketekst om at tilmelde sig generalforsamlingen og den reviderede dagsorden. Avisen med offentliggørelsen er på plads.*  
b. Dirigent. Bo Abildgaard/ Jens Erik Boesen.  
*Der er sent invitation til Bo Abildgaard og Jens Erik Boesen.  
Jens Erik Boesen har sagt ja til at træde til hvis ikke Bo Abildgaard kan.*

c. Køreplanen gennemgås, udleveres på bestyrelsesmødet  
*Køreplanen gennemgås og alle punkter tales igennem. Da den ikke er fuldstændig endnu udsendes den til bestyrelsen, når vi nærmer os. Birgitte sørger for at der ligger et eksemplar til bestyrelsesmedlemmerne på dagen*

d. Vedtægtsændringen gennemgås. De ændrede vedtægter er vedhæftet §5, stk. 4'  
*Gennemgået.*

e. Andre indslag på generalforsamlingen: PUF- Selvhjælp, beretning fra centerlederen.  
*Else fortæller om prioriteringsværktøjet. Birgitte fortæller om et par udvalgte ting.*

f. Personer på valg gennemgås og emner til bestyrelsen.  
*På valg er Formand Jan Riis. - ønsker genvalg*

*På valg er Jørgen Hansen - e-administrationen - ønsker genvalg  
Siden dagsordenen er sendt ud har Jørgen meddelt at han ikke genopstiller.  
Jørgen Rasmussen, Bisidder og Vejledning stiller op*

*På valg er Erling Christensen - Koordinationsudvalget, Ældre Sagen - ønsker genvalg*

*På valg er Marianne Andersen - ønsker ikke genvalg  
Kirsten Skovlund Hansen, Gå i Gang stiller op*

*På valg er Dorthe Jørgensen - ønsker ikke genvalg  
Kirsten Jensen, Hjerteforeningen stiller op.*

*Forslag til Marianne Andersens post modtages.  
Alle poster til bestyrelsen som bestyrelsen selv indstiller er nu besat. Anne Marie Sakstrup Blom har meddelt at hun opstiller, Jan taler med hende.*

*Kasser opgaven har Kirsten Jensen, Kasserer i Hjerteforeningen sagt ja til at lade sig opstille til. - hvem præsenterer hende som bestyrelsens kandidat?  
Charlotte præsenterer alle bestyrelsens kandidater.*

g. praktisk hjælp dagen før generalforsamlingen.  
*Erling tilbyder at hjælpe. Birgitte mailer en aftale.  
Bjarne tilbyder teleslynge til generalforsamlingen.*

12. Deltagere til messen i Lindholmcenteret fredag d. 27. maj kl. 10 - 17  
*Jan deltager på Centrets vegne, hvis der er andre der vil deltage kunne det være hyggeligt,  
Charlotte kan måske. Personalet deltager ikke.*

13. Birgitte orienterer

a. Simon, frivillig i Centeret.

*Ung mand som her her indtil sommerferien, går i gang med hjemmesiden primært.*

b. Centerklassernes nye frivillige

*Præsenterer projektet Ungdomsliv til alle - også de handikappede.*

c. Frivilligt Forum er lukket

*Trist men sandt.*

14. Andet

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 30. maj 2016 kl. 16:00.

Strategimøde fredag d. 20. maj. Morgenkaffe fra kl. 8:30 mødet starter kl. 9:00

Tilmelding til Signe, [sekr@fri-villig.dk](mailto:sekr@fri-villig.dk)

Der er generalforsamling onsdag d. 25. maj kl. 17 - 20 - mødetid kl. 16:30 på SOSU - Skolen.

Der er Bestyrelsesseminar lørdag d. 11. juni kl. 9:00 - 15:00 adresse følger senere.

