

## Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 8. februar kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A

Fraværende var: Bo Abildgaard, Dorthe Jørgensen, Charlotte Kjældmand

1. Bemærkninger til referat den 30. november 2015? Nej
  
2. Andre punkter til i dag?  
*Birgitte beder om at Punkt 11 flyttes til punkt 19, som er flyttet fra mødet d. 30. november.  
Else beder om 2 punkter, Årsredegørelser og Foreningsportalen, under punkt 4.*
  
3. Økonomi v/ Dorthe
  - a. Regnskab 2015 *Birgitte har modtaget regnskabet kl. 14 og har ikke nået at se på det. Regnskabet ser ud til at svare til forventningerne. Regnskabet der sendes til revisionen sendes ud sammen med referatet.*
  
  - b. Budget 2016 *Birgitte har rettet budgettet til efter modtagelsen af regnskabet. Det ser ud til at svare til forventningerne. Det sendes ud sammen med referatet. Vedtaget.*
  
  - c. Grundfinansiering /PUF v/ Birgitte *FRIG er meldt ud frist d. 15. marts. PUF har vi ikke hørt noget om endnu.*
  
4. Oversigt § 18- 79 v/Else *Der er ikke flere penge tilbage i puljen, og alle der har søgt - også dem der har haft tekniske problemer, har fået penge. Birgitte har modtaget en liste som lægges på hjemmesiden.*
  - a. Årsredegørelser *Else er begyndt at modtage årsredegørelser. De er alt for omfattende. De skal kun være en redegørelse og en oplysning om restbeløb. Nogle foreninger sender hele regnskabet ind - det er kun for de modtagne midler, man skal redegøre for.*
  
  - b. Foreningsportalen *I løbet af foråret skal foreningsportalen splittes op og tilpasse den brugergruppe der skal bruge den. Ingen ved hvornår det bliver.*
  
5. Prioriteringsværktøj til bevilling af tilskud for 2017 v/ Else *Politikerne ønsker at der bliver udviklet et prioriteringsværktøj, som måske kan gøre tildelingen lettere. Processen skal være færdig inden sommerferien - der nedsættes et udvalg: Else, Jørgen, Jan, Birgitte til at arbejde på en model, der evt. kan høres til generalforsamlingen. Else indkalder.*
  
6. Frivilligpolitikken v/Else
  - a. Nuværende frivilligpolitik <http://www.fri-villig.info/om-centret/frivilligpolitikken/>  
*Politikken er den øverste rettesnor - herefter udarbejdes Rammevejledningerne, som vi kender dem fra §18 og §79. Politikerne ønsker af fjerne politikkerne, og vi vil i stedet for se Strategier som den øverste rettesnor. Herefter vil Rammevejledningerne også ændre*

*sig efter Strategierne. Ingen ved hvornår Politikkerne vil forsvinde, men det bliver i løbet af året. Strategien for Folkesundhed medsendes her og lægges på den nye hjemmeside.*

7. Forslag til Slip Frivilligheden Løs 2016 og 10 års fødselsdag 2017 v/ Bjarne, Birgitte, Jan.  
*Forslaget blev modtaget godt og generelt set som en god udvikling af konceptet med at få aktivitet ud til lokalområdet. Udvalget arbejder videre med ideen og bestyrelsen er indstillet på at hjælpe med at være tovholder på de enkelte områder. Udvalget består af: Jan, Bjarne, Birgitte. Birgitte indkalder til næste møde.*
8. Godkendelse og evt. rettelser på den nye hjemmeside v/ Birgitte [www.gsfc.dk](http://www.gsfc.dk)  
*Farve er nu hvid - vi har prøvet mange kombinationer men med mindre man vælger en klar rød-gul-grøn-blå, så ser det skrækkeligt ud på nogle PC-ere. Johnny arbejder med at opgradere vores kalender med indhold, den er 5-6 opgraderinger bagud og de ved ikke, om det kan lade sig gøre. Jørgen synes billederne i toppen skifter for hurtigt, og vi skal være opmærksomme på at Links skal være godt repræsenteret.*
9. Høringssvar på Kommunestrategien "Vores Fælles Bedste" v/ Jan, Birgitte  
*Jan har ikke haft tid til at skrive på den, men lover at der er et svar klar til deadline d. 28. februar.*
10. Handlingsplaner  
*Der er et par stykker der ikke har set på dem. Punktet flyttes til arbejdsgruppemøde hvor det bliver førstebehandlet og så udsættes vedtagelsen til næste gang.*
11. Nedsættelse af arbejdsgruppe "Retningslinjer for arbejdet med Frivilligprisen" v/ Jan  
*Punktet tages under punkt 19*
12. Nedsættelse af arbejdsgruppe "Planlægning af Bestyrelsesseminaret"  
*Arbejdsgruppen består af: Jan, Bjarne, Birgitte. Birgitte indkalder.*
13. Birgitte ansøger om uddannelse *Principielt godkendt*
14. Årshjulet *Vi tager en snak om visioner, som skal behandles i dag ifølge årshjulet. Emnet tages op på arbejdsgruppemøde, så det rigtige forløb kan findes. Tilpasning af hjulet vil ske til den nye bestyrelses andet møde i august.*
15. Den gode historie siden sidst  
*Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!*  
**Bjarne:** *Kommunens opsigelse af aftalen med VISP har betydet at kommunen har fået sin egen hørekonsulent. Det er en væsentlig fremgang for hørehæmmede. Nu arbejdes der på at konsulenten får lov at tage på hjemmebesøg, så borgere ikke skal transporteres til Slagelse for bagateller.*  
**Erling:** *Folkesundhedsafdelingen har inviteret Ældre Sagen til høring om Ældremillionerne. Det er Ældre Sagen meget meget glade for.*

*Jan: Der er nu startet 2 nye afdelinger af Vågekonerne i Nysted og Sakskøbing. De 14 nye vågere har været på kursus i weekenden og er nu klar til at gå i gang. Det glæder også at foreningen har fået et legat.*

16. Diskussion af oplæg til driftsoverenskomst v/ Birgitte - Else - Jan

- a. Nedsættelse af gruppe til revision af vedtægter (Tilslutningen til driftsoverenskomsten kræver vedtægtsændringer)

*Vedtægtsudvalg nedsat: Jan, Erling, Birgitte. Birgitte indkalder*

*Udvalget skal bl.a. undersøge hos FRISE om der er problemer i forhold til*

*socialministeriet. Bjarne henleder opmærksomheden på om vi er en selvstændig*

*juridisk enhed. Jørgen henleder opmærksomheden på at vedtægtsændringer skal*

*godkendes af Kommunen, hvilket han ikke synes om.*

*Forhold omkring bestyrelsesmedlemmer, der er stoppet med deres frivillige indsats, skal tages op i arbejdsgruppen og Forretningsordenen rettes til. Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde.*

*Charlotte fungerer nu som frivillig i Frivilligcenteret.*

17. Hvem ønsker genvalg til bestyrelsen på Generalforsamlingen.

På valg er Formand Jan Riis. *Ønsker genvalg*

På valg er Jørgen Hansen - e-administrationen *Ønsker genvalg*

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

På valg er Marianne Andersen - *ønsker ikke genvalg*

Forslag til Marianne Andersens bestyrelsespost modtages gerne.

*Charlotte Hansen ønsker ikke genvalg*

***Alle undersøger deres netværk for kandidater***

18. Godkendelse af arbejdsformen på arbejdsgruppemøderne v/ Jan

*Arbejdsformen er godkendt*

19. Frivilligprisen – evaluering v/ Bjarne

- a. Forslaget er flyttet fra sidste møde til dette møde.

- b. Nedsættelse af arbejdsgruppe "Retningslinjer for arbejdet med Frivilligprisen" v/ Jan  
Arbejdsgruppen består af: Jan, Bjarne. Jan indkalder til møde

20. Politisk udvalg

- a. Referat af møde med Bo Abildgaard

*Jan har haft møde med Bo i formiddags. Han beklager fraværet, men har mange møder. Aftalen er at Jan, Bo og Birgitte holder et formøde inde bestyrelsesmødet, hvor dagsordenen gennemgås. Til vigtige bestyrelsesmøder vil Bo forsøge at prioritere at møde op. Alle er meget glade for ordningen, det er rart med kontakt.*

21. Orientering siden sidst v/ Birgitte

- a. Fonde *Jørgen Rasmussen, Bisidder, har taget opgaven til sig og undersøger, om det er noget, han har lyst til at bide skeer med.*
- b. Information fra Frise, v/ Jørgen *Rambøll er i fuld gang med undersøgelsen, og vi er ikke udtaget til interview. Spørgeskemaerne er udfyldt af både os og Else.*
- c. Frivilligt Forums møde d. 19. 1. i Folketinget *På konferencen "Nye tider - Nye finansieringsformer" sagde Social- og Indenrigsminister Karen Ellermann at Sats-Puljen fremover vil blive brugt på større projekter, hvor der er evidens for effekten. Dette kommer til at ramme de mindre projekter og frivillige sociale organisationer. Nu viser en ny undersøgelse lavet af Altinget, at de private fonde får større og større betydning for de frivillige sociale organisationer. Dette kommer imidlertid også til at ramme de mindre sociale organisationer, da disse ikke har råd til at ansætte professionelle fundraisere, som kan skaffe midlerne hjem.*
- d. *5.2 har Frise været til møde med Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann, hvor der blev diskuteret finansiering og sene udmeldinger af puljerne, hvilket hun ville tage fat i med det samme.*
- e. *Frivilligt Forum er kommet med et nyt forslag til finansiering. Forslaget er udleveret til orientering.*
- f. *Der er ledernetværksmøde fredag d. 19.2 hvor finansiering er på dagsordenen.*
- g. *Guldborgsund Frivilligcenter er inviteret til give høringsvar i forhold til en funktionsbeskrivelse for Én Indgang til Guldborgsund Kommune for ildsjæle og frivillige foreninger. Svarfrist 1. maj.*

22. Andet

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 4. april 2016 kl. 16:00.

Der er arbejdsgruppemøde mandag d. 7. marts, hvor suppleanterne er inviteret med.  
Jan sender indkaldelsen ud.