

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A

Fraværende er: Bo Abildgaard.

1. Bemærkninger til referat den 2. maj 2016?

Nej

2. Andre punkter til i dag?

Under punkt 14 – f. tilføjes Bestyrelsesseminar

Under punkt 14 flyttes c. valg af ny læser til Frise til punkt 4. c. a.

3. Konstituering af Bestyrelsen med Kasserer.

Kirsten Jensen vælges til kasserer.

4. Præsentation af foreningen for nye medlemmer

- a. Forretningsorden

Bestyrelsen skal tage beslutning om under hvilke betingelser man ophører med sin deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Det vedtages at man træder ud af bestyrelsen når man ikke længere er aktiv frivillig.

Birgitte skriver en tekst ind, den behandles på augustmødet.

Jan ønsker at præcisere teksten omkring tavshedspligt, og kommer med et forslag.

- b. Mødetidspunkter og dage

Mødedagen er fortsat mandag tidspunktet kl. 16 - 18

- c. Frise og nyhedsbreve

- a. Læser af Frises nyhedsbreve.

FRISE præsenterer og bestyrelsen giver tilsagn til at deres navne og mailadresser sendes til FRISE til nyhedsbrev.

Der findes ikke umiddelbart en ny referent af Frises nyhedsbrev.

5. Økonomi v/ Birgitte

Kirsten og Birgitte går i gang med at se på regnskabet så Kirsten får en god fornemmelse af det. Regnskabet gennemgås grundigt så de nye kan følge med.

- a. Regnskab 2016

Regnskabet viser god balance – vi er en måned fra et halvårsregnskab og der er ingen væsentlige udsving.

Birgitte har kontrolleret at alle indbetalinger fra Kommunen er konteret rigtigt, og der mangler overskuddet. Der er sendt en mail til Jesper Rothberg.

- b. Budget 2016

- a. Konference afholdes 20.9.16 i Friserhuset kl. 13 - 16

Som det har været de sidste år, regner vi med en endelig godkendelse af budgettet på august mødet, uanset hvordan den økonomiske situation ser ud, så skal der foreligge et budget for 2016.

- c. Grundfinansiering /PUF

Der er intet nyt om PUF.

Der er kommet forhåndstilsagn til kommunalt tilskud 2017 på 866.000 kr. Den er beregnet efter den sædvanlige metode og har intet med ekstrabevillingen at gøre.

- a. Udbetalingsblanket FRIG

På Grundfinansieringen har vi modtaget en udbetalingsblanket dateret 27.4 – herefter har vi 3 mdr. Vi beder Jesper Rothberg attestere den, vi når ikke at få afklaring inden sommerferien.

6. Oversigt § 18- 79 v/Else

Der er på grund af fejlkontering af besparelser flere penge i §18, det er derfor muligt at det bliver muligt i løbet af efteråret at søge igen.

- a. Prioriteringsværktøj / høringsvar

Sammenhængen fra udvikling af strategi over kvalitetsstandarder til prioriteringsværktøj til ansøgningskema på foreningsportalen genfortælles for de nye bestyrelsesmedlemmer.

- b. Foreningsportalen

Der skal de næste uger arbejdes på at lave ansøgningskemaerne om så de afspejler prioriteringsværktøjet. Vi skal i frivilligcenteret finde egnede foreninger som vil prøvekøre ansøgningerne.

7. Evaluering af generalforsamlingen

- a. Stedet og maden

Stedet er godt - teknikken virkede ikke så godt. Maden fik generelt ros.

- b. Generalforsamlingen

*Modtaget klage fra anonym men af frivilligcenteret kendt medlem, Birgitte tager en snak, måske kan vi lære noget.
Det er klart at Charlotte var nervøs.*

- c. Else's indlæg

Gik fint.

- d. Birgittes indlæg

Birgittes indlæg var for langt - igen, måske skal det finde en ny form.

8. Årshjulet

Bestyrelsesarbejdets husketavle gennemgås og skal revideres på seminaret så det svarer til bestyrelsens ønsker.

9. Den gode historie siden sidst

Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!

Punktet udgår på grund af tidspress.

10. 10 års fødselsdag 2017 / Birgitte.

a. Hvordan planlægger vi, hvad der skal ske?

Jan, Erling, Kirsten, Birgitte sætter sig og kommer med et forslag. Der er enighed om ikke at lægge begivenheden sammen med noget og at det er Centeret der skal fejres. Birgitte indkalder.

b. Hvad er den økonomiske ramme?

Vi skal naturligvis søge §18 midler til arrangementet til oktober, så der er forholdsvis kort tid til at beslutte arrangementets omfang.

11. Ansøgning til Folkesundhed - og Omsorgsudvalget

a. Status

Else udarbejder en sagsfremstilling til udvalget. Ansøgningen kommer med på næste udvalgs møde i juni. Skal herefter i byrådet til august.

b. Køreplan

Jesper skriver under på udbetalingsblanketten. Birgitte har forespurgt i Socialministeriet om vi kan køre året ud eller vi skal ud så snart som muligt, vi afventer svar.

12. Politisk udvalg

a. Referat af møde med Bo Abildgaard

Mødet blev aflyst.

13. Slip Frivilligheden Løs.

a. Behov for involvering af bestyrelsen?

Er der en der vil overtage Stubbekøbing. Frivilligcenteret skal arbejde med at planlægge hvad centeret skal deltage med.

Bjarne overtager lige umiddelbart kontakten til Stubbekøbing. Birgitte har møde med Mette onsdag og forsøger at få afklaret omkring campingvognen.

b. Beslutningsgruppe?

Bjarne, Erling (meddelte at han var ude at rejse i den uge), Jan og Birgitte har siddet i udvalget, der var ikke flere der lige nu ønskede at deltage.

14. Orientering siden sidst v/ Birgitte

a. Projekter i Centeret

Punktet udgår pga. tidsnød.

b. Arbejdsopgaver i Centeret

a. næste strategimøde 12. august kl. 8:30 kaffe, starter kl. 9:00

Alle er velkomne - tilmelding til Signe.

c. Praktiske opgaver

Maling af 1. sal

Ophængning af billeder

Nye Vinduesplader

Nedtagning af lampe over Signes mødebord og opsætning over Birgittes og ny lampe til Signes bord.

Jan sender en mail ud om deltagelse.

d. Information fra Frise, v/

a. Der skal vælges en ny læser

Punktet er behandlet under punkt 4.

e. Birgittes uddannelse

Punktet udgår pga. tidsnød.

f. Dialogmødedato

Datoen er 10.11, og det er på Mortens Aften. Birgitte er i gang med at finde en anden dag hvor både Borgmesteren, formanden for Folkesundhed – og Omsorgsudvalget og den nye Kommunal Direktør kan deltage.

g. Bestyrelsesseminar

Afholdes d. 11. juni kl. 9:00 – 15:00 i Blæksprutten i Gedser. Dagsorden som udsendt.

Det er ikke så godt at de nye ikke kan deltage. Vi prøver at finde en anden dag, men holder eller fast i d. 11. juni.

Birgitte udsender en "Doodle"

15. Andet

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 8. august 2016 kl. 16:00.

Der er arbejdsgruppemøde mandag d. 5. september, hvor suppleanterne er inviteret med.
Emner til indkaldelsen sendes til Jan. Jan sender indkaldelsen ud.

