

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A

Fraværende: Bent. Bo - Afsluttet 17:52

1. Bemærkninger til referat 7. marts 2017 v/ Jan

Nej

2. Andre punkter til i dag v/ Jan

6b. Evaluering af bestyrelsen

9e. Vedtægtsændringer under punkt

11b. Arbejdsgruppemøde samtidig med regionsmøde.

3. Økonomi v/ Kirsten

a. Regnskab 2016

Regnskabet ligger til underskrift. Revisoren har påpeget at bestyrelsen skal være ekstra påpasselig med pengene i år, hvilket vi allerede har bemærket.

Teksten: Social, er faldet ud af revisorens beskrivelse af formål. Det er en tilpasning til de nye krav fra socialministeriet, som skal gælde fra næste år.

b. Budget 2017

Der er endnu ikke så meget at sige, da årets regnskab ikke er startet op endnu.

c. Orientering om søgte puljer v /Birgitte

Vi har ansøgt 3 puljer:

FRIG - Grundfinansiering - 350.000 kr.

PUF - Lyst til forandring - Lyt til en frivillig - 62.591 kr.

Uddannelsespuljen - Samtaleteknik 14.000 kr.

d. Årsberetning

Den kommer efter invitationen til generalforsamlingen, når regnskabet er sendt ind til socialstyrelsen.

4. Hvem er på valg. v/ Bjarne

Direkte valg af næstformand 2017 – 2019

Charlotte Kjældmand ønsker genvalg som almindeligt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem vælges for 2017 - 2019

Kirsten Jensen valgt for 1 år 2016 - 2017

Bestyrelsesmedlem vælges for 2017 – 2019

Bjarne Hansen valgt for 2 år 2015 – 2017

Vi skal tale om næstformandsposten, som nu er ledig.

Erling tilbyder sit kandidatur som næstformand og er valgt.

Generalforsamlingsudvalget tilpasser dagsordenerne.

5. §18 og §79 v/Else

Der har været store udfordringer med at få afregningen til at fungere, men det virker som om det virker nu.

Restpuljen er meldt ud med ansøgningsfrist d. 8. maj, der er 127.000 i puljen som består af resten fra i år og nogle penge fra sidste år.

6. Årshjulet. v/ Erling

a. Se til at emnerne på årshjulets "møde 6" bliver besvaret.

Visioner *arbejdes der på til bestyrelsesseminaret*

Generalforsamling *emnet er taget op i dag*

Deadline for dokumentation for forventet kommunal medfinansiering

Den er endnu ikke kommet fra Kommunen

Regnskabet underskrives *Det ligger til underskrift*

Kandidater til bestyrelsen *Punktet er behandlet*

b. Evaluering

Bestyrelsen tager en runde og kommenterer på arbejdet.

Erling: Der er kritik af bestyrelsesmøderne - de overholder ikke tiden, og der er for meget social snak. Vil gerne indføre at sluttidspunktet for møderne tages til ref.

Kirsten: har meget glæde af at have deltaget i strategimøderne. Er ikke vant til det værdibaserede arbejde i bestyrelsen.

Jørgen: Det er spændende og forvirrende når man er vant til at arbejde på en anden måde. Frivilligrapporten er god til at skabe overblik over hvad vi skal fremover.

Bjarne: Vi skal have defineret bestyrelsens opgaver, så det bliver klart, hvad der er vores og hvad der er personalets.

Tonny: Det er bestyrelsens arbejde at overvåge at arbejdet udføres, og breder man sig for meget må man træde et skridt tilbage og tænke sig om.

Jan: Erkender at forarbejdet ikke har været godt nok i strategiprocesen. Hvis nogen har emner, som de enten synes skal være på dagsordenen, eller måske ikke skal være på dagsordenen, er det meget vigtigt at fortælle det.

7. Den gode historie siden sidst. v/ Charlotte

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

Kirsten har repræsenteret Frivilligcenteret til Kommunens Velkomstarrangement. Det var en helt fantastisk formiddag, der var 109 voksne og 18 børn, alle var glade og følte sig taget godt imod.

Jørgen er bisidder for 3 familier som alle har fået fod på økonomien. En 93 årig dame har fået hjælp til en temmelig banal ting, men vigtig for hende, og Jørgen er bisidder i en familie hvor der har været alvorlig sygdom og hvor det yngste barn er meget påvirket.

Bjarne er glad for sundhedssystemet efter en godt overstået akut galdestensoperation.

8. Plan for arbejdet med udarbejdelse af strategi. v/ Bjarne

a. Referat af samtale med Steen Thomsen.

Bjarne, Jan og Birgitte har haft møde med Steen Thomsen. Der er ingen tvivl om, at det er et godt stykke kvalitets arbejde, han leverer.

b. Økonomien v/ Birgitte

Et tilrettet budget viser på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at betale de 36.000 som han gav som tilbud for 3 dages arbejde, hvoraf den ene er en heldags workshop.

Birgitte har fundet beskrivelsen af FRISES tilbud til afklaring af bestyrelsesarbejde. Prisen er 3.000 + transport. Det vil vi overveje, når vi ser hvordan økonomien udvikler sig.

Der er Bestyrelsesseminar

lørdag d. 17. juni 2017 kl. 9:00 - 15:00

Folkets Hus, Nørre Alslev Langgade 57, Nørre Alslev.

Bjarne medbringer teleslynge

9. Generalforsamling

a. Formandens årsberetning

Bestyrelsen godkender formandens beretning.

b. Præsentation af deadlines for generalforsamlingen

Birgitte præsenterer deadlines:

Regnskabet til gennemsyn senest d. 3. maj

Regnskabet på hjemmesiden senest d. 8. maj

Indkaldelse til generalforsamling senest d. 19. april

c. Plakat med dagsorden / annonce med dagsorden

Birgitte præsenterede annoncen og plakaten

d. Forslag til dirigent og plan B

Jan spørger Bo Abildgaard om han vil være dirigent.

Jens Erik Boesen spørges om han vil være plan B.

e. Vedtægtsændringer kompetence til beslutninger vedr.

Der er et ønske om at fjerne vedtægtskravet om at dagsordenen skal annonceres i en avis, til "dagsorden i flg. lovene".

Der er et ønske om at nedlægge valget af næstformand, og den tilpasning der skal til i vedtægterne for at det kan fungere.

Vedtægtsudvalget ønsker kompetence til at formulere og udsende til godkendelse hos bestyrelsen på mail, så vi kan stille forslag om det på kommende generalforsamling.

Beføjelse er givet.

10. Politisk udvalg. v/ Jan

Referat af møde med Bo Abildgaard

Der er intet at bemærke

11. Regionsmøde i Slagelse tirsdag d. 2. maj kl. 17. Invitation er vedhæftet.

a. Hvem deltager?

Jan deltager og Birgitte deltager. Der må meget gerne melde sig en mere.

b. Arbejdsgruppemøde

Troede fejlagtigt at arbejdsgruppemøde lå d. 2. maj, men det er først d. 9. maj.

12. Orientering fra FRISE v/ Jørgen Rasmussen

a. Årsmødet

Birgitte refererede kort fra mødet. Egmund Fonden har skiftet formål, det er måske til vores fordel

b. Andet

Der er ikke andet.

13. Andet v/ Birgitte

a. Opdatering på hjemmeside

Besøg hos Johnny som har lavet vores hjemmeside. Hans kommentarer:

Vi har et unikt stort antal besøgende, Gentofte Kommune har måske 700 om dagen, vi har 360. Det er en meget stille succes, som vi ikke anerkender og udnytter til fulde. Synlighed: næsten uanset hvilken forening man søger på på Google, så ligger frivilligcenteret først i søgningen - sædvanligvis kun overgået af foreningen selv. Det er 10 års konsekvent og stabilt arbejde med hjemmesiden, som bærer frugt, det skal vi være stolte af. Vi skal blive bedre til at score på billedside også. - Birgitte fortæller om Frivilligjob.dk, hvor vi har fundet en fotograf, som skal arbejde videre på at udbygge foreningssiderne. Birgitte har forespurgt i FRISE, hvad det koster at få lagt en søgningsliste fra Frivilligjob.dk på en side på vores hjemmeside, har endnu ikke fået svar.

Johnny skitserer, at vi om ikke så langt tid, nok skal overgå til at andet system. Det koster lidt arbejde, men det kan f.eks. det samme som Boblberg, og Signe vil glæde sig, for det er lettere at bruge i praksis. Nogle ting kan lade sig gøre meget let og på en god måde f.eks. lade nyhederne på Facebook ligge som en nyhedsstrøm. Thomas i Frivilligcenter Lolland er i gang med at etablere sådan en side.

Børn og skolevægning har udviklet sig til en vidensbank omkring børn og unge. Lige nu deltager Heidi (Can.pæd.) Anne Vibeke (Lektor, undervisning) og Skoleleder på Sydsolen Stine Friis-Vestergaard. Heidi og jeg arbejder på at skabe et godt projekt. Der er ikke valgt målgruppe og ingen finansiering.

Perronen og andre væresteder. Socialstyrelsen vil gerne se flere udsatte som aktive frivillige. Jeg har en ide til et projekt, og skal foreløbig tale med Claus fra Perronen for at udvikle ideen. Herefter skal alle de andre væresteder tages med på råd. Jeg skal deltage i en udviklingsdag for lederne af socialpsykiatrien, og inden da vil jeg gerne have lidt mere omkring projektet på plads. Der er ingen finansiering endnu

Frivilligprisen, hvor Broen fejres er aftalt til d. 22. juni.

*Else orienterer om deltagelsen i Sundhedscheck med HealthCare og Frivilligcenterets rolle
Socialpsykiatrien er i gang med et kompetenceforløb og er interesseret i et oplæg fra
Frivilligcenteret, Birgitte oplyser at aftalen er lavet.*

Der er **Generalforsamling** d. 17. maj kl. 17 – 20

Der er **Fødselsdag** d. 19. maj kl. 13 – 17

Der er Arbejdsgruppemøde d. 9. maj kl. 16 - 18

Der er **Bestyrelsesseminar** lørdag d. 17. juni 2017 kl. 9:00 - 15:00, Folkets Hus, Nørre Alslev.

Der er **Bestyrelsesmøde** tirsdag d. 8. august kl. 16 - 18

Datoer for bestyrelsesmøderne er tilgængelige på hjemmesiden, klik på årstallet.

