

## Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A

Fraværende: Bent Munch

1. Bemærkninger til referat den 5. december 2016 v/ Jan  
Der er ingen bemærkninger
2. Andre punkter til i dag v/ Jan  
Orientering om PUF under regnskab
3. Økonomi v/ Kirsten
  - a. Regnskab 2016
  - b. Budget 2017
  - c. Regnskabsafslutning
  - d. Orientering om PUF

Den foreløbige opgørelse af regnskabet blev gennemgået. Den bliver nu rettet til og fremsendt til revisoren, som udfærdiger regnskabet.

Budgettet for 2017 til revisoren blev gennemgået, og skal herefter også rettes til i forhold til regnskabet. Tallene fra 2016 er brugt, da de er med moms.

Vi forventer ikke regnskabet er færdigt til næste bestyrelsesmøde, men bare det er færdigt til socialministeriets frist 1. maj.

PUF. Ingen har rigtig tænkt på, at de 100.000 vi fik ekstra, går til garanti af feriepengene. Dermed kan man sige, at vi står samme sted, som de sidste år, hvor der mangler 100.000 til løn. Det gør, at vi igen i år må søge PUF på samme stramme vilkår som de sidste år, det er Birgitte og Signe, der skal køre projektet.

4. Hvem er på valg i år – hvem ønsker genvalg? v/ Bjarne

Direkte valg af næstformand 2017 – 2019  
Ønsker Charlotte Kjældmand genvalg  
men som menigt medlem

Bestyrelsesmedlem vælges for 2017 - 2019  
Kirsten Jensen valgt for 1 år 2016 - 2017  
Ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem vælges for 2017 – 2019  
Bjarne Hansen valgt for 2 år 2015 – 2017  
Ønsker genvalg

Vi står umiddelbart uden næstformand. Punktet tages op igen på mødet i april.

5. Nedsættelse af udvalg v/ Jan
  - a. Verificering af deltagere i udvalg (bilag nederst)
  - b. Vedtægtsudvalg/ Generalforsamlingsudvalg

- c. Slip Frivilligheden Løs
  - d. Økonomi i fremtiden (bilag nederst)
  - e. Dialogmødeudvalg
6. §18 og §79 v/Else  
Der er udfordringer med årsredegørelsen, og der bliver arbejdet på højtryk med at løse problemerne. Svarfristen er udsat til 1. maj.
7. Årshjulet. v/ Erling
- a. Se til at emnerne på årshjulets ”møde 5” bliver besvaret.  
Alle punkter på årshjulet er diskuteret.
8. Den gode historie siden sidst. v/ Charlotte
- a. Alle kommer med en god historie - lidt har også ret.  
URK, har mange nye frivillige og er i gang med en gruppe på Sofieskolen  
Hjerteforeningen har haft 22 deltagere til generalforsamlingen hvor Kirsten også blev valgt som formand.  
Ældre Sagen Bisidder, Jøren har hjulpet en hjemløs med at få orden og struktur på livet.  
Else, Nr. Vedby har været et skoleeksempel på samskabelse i et projekt for overvægtige børn og deres familier.  
SOSU skolens arrangement var godt, det gave vågetjenesten 7 nye frivillige.  
Birgitte fortalte om Demens i ledernetværket, Veluxfondens besøg, Frivilligmøde i samarbejde med Johanne i Sakskøbing, Personalemøde i Socialpsykiatrien, Personalemøde for aktivitetsmedarbejdere i Oasen, Frivilligmøde om fonde i Blishøjgård Centeret.
9. Plan for arbejdet med udarbejdelse af strategi. v/ Birgitte  
Bjarne fremlægger igen muligheden for at bruge Steen. Bjarne, Jan og Birgitte tager en samtale med Steen.
10. Fratrædelsesprotokollat v/ Birgitte
- a. Underskrift på Protokol fra BDO  
Protokollatet har ligget siden 1. januar og skal skrives under. Bent mangler stadig og kontaktes igen.
11. Ændring af mødedag fra mandag til tirsdag
- a. Se datoforslag på årstallet på hjemmesiden.
- Det er vedtaget at fortsætte med møderne på tirsdage fremover.
12. Politisk udvalg. v/ Jan
- Referat af møde med Bo Abildgaard  
Bo har ingen bemærkninger fra udvalget.
13. Orientering siden sidst v/ Jørgen Rasmussen
- a. Nyt fra FRISE

Dagsordenen for årsmødet er kommet, temaet i år er bæredygtig finansiering. Jan har meldt afbud i sidste øjeblik.

#### 14. Andet v/ Birgitte

- a. Lindholm,
- b. Kursuskatalog fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
- c. Tilmelding til Frises Årsmøde 10. – 11. Marts
- d. SOSU 10.2– Ældreuge til efteråret – Demens samarbejde i ledernetværket – Årsberetning – Veluxfonden 25.1 – Messe i Hallen d. 11. – 12. marts – ”Kommunens tilskudspulje” arrangement 26.1. LGBT- cafe Aura – personalemøde i SocialPsykiatrien – Frivilligmøde i Sakskøbing.

Frivilligrådet har været ude med temaet til årets nationale frivilligdag. Temaet er VIS VÆRDIEN.

Politikerne på Christiansborg er i gang med at vedtage en lov omkring kommuners forsikring af frivillige. Vi har spurgt på Kommunen, hvad det kommer til at betyde, og afventer svar.

Der er inviteret til velkomstarrangement for nye borgere på Kommunen. Jørgen og Kristen deltager d. 1. april i nogle timer.

Lindholm holder frivilligdag ligesom sidste år. Datoen er d. 28. april fra 16 - 19. Jan deltager, men vil meget meget gerne have følgeskab.

Der er messe i hallen d. 11 - 12 marts. Der deltager i år 9 foreninger på vores stand + os selv. Fremover vil vi kun kunne deltage i hallen hvis vi har projektmidler til at deltage. Det står foreninger frit for at gå sammen nogle stykker om en stand. Det har været vigtigt for os at kunne tilbyde de meget små foreninger at deltage gratis, og vi opfordrer til at andre foreninger måske er villig til at tilbyde deltagelse til foreninger uden midler. Vi må se hvordan det går.

Vi har underskrevet en Konceptnote - interessertilkendegivelse til LGBT, som gerne vil (hvis de får projektmidler) starte en Café op for transkønnede til efteråret.

Boblberg har ShowOff på kommunen, Alma Larsen har inviteret. Birgitte har orienteret hende om Frivilligjob.dk og de nye muligheder for at abonnere på den ydelse. Hun er ikke interesseret.

Der er Strategimøde onsdag d. 29. marts kl. 8:30 - tilmelding til Signe tlf.: 54 82 00 55  
Næste **bestyrelsesmøde** er tirsdag d. 4. april, 2017 kl. 16:00 - 18:00.

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

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

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

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

### **Bilag til mødet:**

Referat fra arbejdsgruppemødet i sept.

#### **Økonomi i fremtiden:**

Hvilke udfordringer står vi overfor med projektansøgninger fremover, såfremt vi ikke får de 100.000 – og hvis vi får så: kontorhjælp, ansættelser, projektledere.

Vi drøftede problemerne let, men blev enige om, at der skal afsættes mere tid dertil, således at vi kan komme i dybden med problemerne/løsningerne.

Emnerne tages op efter kommunens budgetforhandlinger. Dog skal vi være opmærksomme på, hvis der tilbydes projekter, som kan være aktuelle inden.

Revideret d. 7.3.17

### **Udvalgsoversigt:**

#### **Slip frivilligheden Løs:**

Jan, Bjarne, Birgitte  
2016: 14.1 - 29.2 - 18.3

#### **Bestyrelsesseminar:**

Jan, Bjarne, Birgitte  
2015: 21.8 - 26.8 - 21.9 - 9.3 -

#### **Dialogmøde:**

Else, Bjarne, Erling, Birgitte, Signe  
2015: 9.9 - 14.9 - 21.9 -  
2016: 8.2 -

#### **Generalforsamling:**

Jan, Birgitte, Signe, Jørgen, Charlotte

#### **Fødselsdag:**

Jan, Bjarne, Erling, Kirsten, Signe og Birgitte

#### **Vedtægter:**

Jan, Birgitte, Erling, Charlotte Jørgen  
2016: 25.2 -