

## Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Tirsdag d. 8. august 2017 kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A

Fraværende: Bent Munch, Bo Abildgaard  
Suppleant Kenneth Nielsen deltog  
Mødet blev afsluttet: 17:55

### 1. Bemærkninger til referat 4. april 2017 v/ Jan

*Nej*

*Jørgen ønsker en hurtig prioritering af de strategiske opgaver*

*Jørgen stiller spørgsmålstegn ved tidspunktet på året for afholdelse af seminar.*

*Spørgsmålene indgår i dagsordenen og besvares undervejs.*

### 2. Andre punkter til i dag v/ Jan

Punkt 6b. Vi er et bestyrelsesmøde bagud

Punkt 8a. Slip Frivilligheden Løs

Punkt 8b. Dialogmøde

Punkt 8c. Frivilligprisen

### 3. Økonomi v/ Kirsten

#### a. Budget 2017 / halvårsregnskab

*Der foreligger ikke et halvårsregnskab, da vi pga. ferie ikke har modtaget materialet.*

#### b. Orientering om puljer

*Vi har fået penge fra uddannelsespuljen til et kursus i samtaleteknik. Det er rettet*

*mod en fortsættelse af opmærksomheden på selvhjælpsgrupperne, men udbydes til alle medlemmer.*

### 4. §18 og §79 v/Else

#### a. Ændringer i ansøgningsformularen

- *Der er rettet i muligheden for fri tekst - der står alt for meget i ansøgningerne.*

- *De åbne spørgsmål er fjernet, af samme grund*

- *Hvis man har angivet i afregningen at man har midler til rest, så overføres de til den nye ansøgning og står som midler man allerede har. Det er ikke sikkert at det fungerer allerede i år.*

*Der er sat ind overfor "glemte" afregninger hen over sommeren, og alle har nu afregnet med hjælp fra Annita Rasmussen.*

*Det pointeres at der kun skal afregnes for det modtagne beløb, ikke hele regnskabet. Evt. restmidler kan beholdes et år, herefter skal de tilbagebetales til puljen, hvilket er nyt.*

*Der er sat 926.000 af i budgettet til §18 og 317.000 af til §79*

*Der er - efter restpuljens udbetaling, med en forventet tillægsbevilling på 6000 fra byrådet, en rest på 3000 i år.*

#### b. Forventet åbning

*Der åbnes for ansøgning d. 14.8.17*

5. Forretningsordenen v/ Jan

a. Kan den vedtages?

*Den underskrives og der arbejdes på en revidering samtidig med vedtægtsændringerne. Der er områderne Ægtefælle, Tavshedspligt /personsager/ offentliggørelse og Suppleanter som skal behandles ved samme lejlighed.*

b. Nedsættelse af udvalg til vurdering af, om der er behov for Forretningsorden ændringer

*Vi ser på punktet under punkt 13*

6. Årshjulet. v/ Erling

a. Se til at emnerne på årshjulets "møde1" bliver besvaret

*Det er de*

b. *Ud af ren forglemmelse har vi sprunget et bestyrelsesmøde i juni over. Vi checker derfor også "møde 2", og punkterne er besvaret.*

7. Den gode historie siden sidst. v/ Charlotte

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

*Jan: Vågetjenesten skal have sommerarrangement på Virkethus for midler fra pårørende.*

*Bjarne: d. 13 sept. Skal Høreforeningen sammen med 3 andre høreforeninger på tur til Oticon, og den nye ØreNæseHalslæge kommer i løbet af efteråret og fortæller.*

*Charlotte: Madklubben starter i næste uge og alle glæder sig.*

*Kenneth: Eldresagens madklub har haft et nogle rigtig gode mødegange og de glæder sig til at starte efter sommerferien.*

*Kirsten: Sundgruppen har afholdt Falster Rundt med 428 tilmeldte cyklister. Det er så givende når alle er glade - også de 50 frivillige der på dagen hjælper til.*

8. Plan for det videre arbejdet med strategi v/ Birgitte

*Vi skal lige have holdt opsamlingsmødet med Jørgen, Kirsten og Signe, så alle har hørt det samme.*

*Interesseområdet hos bestyrelsesmedlemmerne dækker alle temaerne, så efter opsamlingsmødet, tager jeg en snak med hver enkelt om hvordan vi bedst kan arbejde med emnerne og kommer derefter med en prioriteret liste.*

8a. Slip Frivilligheden Løs

*Begge arrangementer blev præsenteret.*

8b. Dialogmøde

*Forslag om at lave et valgmøde i anledning af kommunevalget blev afslået.*

*Else foreslog at lave et dialogmøde med Cheferne, for at høre dem om hvordan de forestiller sig at samskabelsen med frivillige skal udmønte sig. Stor tilslutning.*

*Udvalget arbejder videre med det oplæg.*

*Udvalget består af: Else, Bjarne, Erling, BZ, Signe. Møde planlagt: 14.8.17 kl. 13:00*

8c. Frivilligprisen

*Sidste frist for indstilling til prisen er 18. september*

*Indkomne forslag er bestyrelsen i hænde 25. september*

*Frivilligprismøde efter bestyrelsesmøde d. 3. oktober kl. 18:00*

9. Evaluering af Generalforsamling, Fødselsdag og Bestyrelsesseminar v/ Bjarne

*Generalforsamling: Det gik godt - det var kompakt men manglede præsentationer af nye bestyrelsesmedlemmerne.*

*Fødselsdag: Det gik godt, der var mange gæster, mange politikere lagde vejen forbi.*

*Bestyrelsesseminar: Det var godt at få samling på emnet. Det er ærgerligt når ikke alle kan deltage. Der blev opfordret til at melde datoen tidligt ud - men det har den været. Forslag om at flytte det til lige efter sommerferien, men det har vi prøvet og der var måske endda flere afbud. Opfordret til at lægge den tættere på generalforsamlingen, men vi skal lige have bestyrelsesmødet i juni først, der er mange helligdag - folkemøde etc. at tage hensyn til og de nye medlemmer i bestyrelsen skal have en chance for at kunne deltage.*

*Der er i 2018 planlagt generalforsamling onsdag d. 16. maj (ikke bekræftet endnu), Bestyrelsesmøde mandag d. 4. juni (på grund af Grundlovsdag og senere Pinse) og Bestyrelsesseminar lørdag d. 9 juni.*

*Det er meget svært i en gruppe på 12, at få alle samlet.*

10. Politisk udvalg. v/ Jan

a. Efterårets byrådsvalg

*Jan stiller forslag om at emnet gennemdiskuteres på næste bestyrelsesmøde, så vi har en klar udmelding til det nye byråd - §18 og §79 bevillingsudvalg, om arbejdsformen fremover.*

11. Orientering om tilpasning til arbejdstid v/ Birgitte

Der stilles forslag om at tilpasse åbningstiden, så der er lukket hele onsdagen, og der fremover holdes åbent fra 10 - 15.

Der stilles forslag om at lukke i skoleferierne uge 42 og uge 7.

Det er vedtaget.

Birgitte og Signe arbejder på at løse forskellige udfordringer i forhold til arbejdsomkostningen.

Erling anbefaler andre bestyrelsesmedlemmer at tilbyde pasning af kontoret - det giver et godt indblik i arbejdsdagen.

12. Orientering fra FRISE v/ Jørgen Rasmussen

Der har været sommerferie i Frise

13. Nedsættelse af arbejdsgrupper i forbindelse med efteråret arrangementer. / Jan

*Listen med udvalg er intakt. Da emnet blev behandlet i marts, var Bent heller ikke til stede og derfor korresponderer Jan med ham på mail, hvilke udvalg han kunne tænke*

*sig at deltage i. Når det er afklaret sendes den nye liste ud. Charlottes deltagelse er betinget af hendes arbejdssituation.*

### 13. Andet v/ Birgitte

- a. *Nye datoer for bestyrelsesmøder 1. halvår 2018 kan nu ses på hjemmesiden.*
- b. *Der er fælles ledernetværksmøde for Frisemedlemmer på Sjælland d. 31.8.17, hvor BAZ deltager. Casper Danø fra Frise deltager i mødet og kommer direkte fra et møde i Socialministeriet, så vi håber han har nyt med.*
- c. *Der er Dans på Torvet d. 23. 8. Et arrangement i forbindelse med Guldborgsund som Demensvenlig Kommune. Frivilligcenteret har fået et telt, men tilbyder det til aktuelle foreninger - Vågetjenesten, Ad Hoc og et par mere. Kirsten deltager som bestyrelsesmedlem fra Frivilligcenteret.*
- d. *Der er møde med 2 af Ældre Sagens it-frivillige og Jørgen Hansen om at hjælpe foreninger med at søge §18 og 79 midler. BAZ hjalp sidste efterår lidt over 40 foreninger med at søge midler.*

Der er **Arbejdsgruppemøde** d. 5. september kl. 16 - 18

Der er **Bestyrelsesmøde** d. 3. oktober kl. 16 - 18

Foreningernes dag lørdag d. 9. september kl. 10 - 14

Slip Frivilligheden Løs fredag d. 29. september kl. 9 - 15

Dialogmøde torsdag d. 26. oktober kl. 17 - 20 på Sophieskolen.

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