

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 16 – 18 Banegårdspladsen 1A

Afbud: ingen. Start 16:04 slut 17:56

1. Bemærkninger til referat 6.2.18 v/ Jan (3. min.)
Nej
2. Andre punkter til i dag v/ Jan (3. min.)
punkt 13: Bestyrelsens evaluering
3. Økonomi v/ Kirsten (10. min)
 - a. Regnskab 2017 til underskrift (bilag) (beslutning)
Regnskabet er godkendt og underskrevet
 - b. Forhåndstilkendegivelse for 2019 v/ Birgitte
Der er afsendt en mail til Jesper Rothberg, og der er ikke modtaget svar endnu.

En balance for de første 3 mdr. ser fin ud, der er ikke anledning til kommentarer.

4. §18 og §79 v/Else (3. min.) (orientering)
Der mangler rigtig mange afregninger, og foreningerne sender deres regnskaber med, det skal de helst holde op med. Der er lidt længere åbent for afregning og Anita sender et infobrev ud.
5. Årshjulet. v/ Anne Marie (3 min.) (orientering)
 - a. Se til at emnerne på årshjulets "møde 6" bliver besvaret.
Der mangler et punkt: godkendelse af bestyrelsens beretning på årshjulet. Birgitte indskriver punktet og fremsender et nyt årshjul sammen med referatet.
6. FRIG ansøgning, vedtagelse af forandringsteori v/Jan (10 min.) (bilag) (beslutning)
 - a. Forandringsteorien er skrevet færdig, nu skal den bruges til at ansøge om FRIG midler med. Bestyrelsen skal godkende og underskrive inden 5.4.18.
Forandringsteorien er godkendt.
7. Vedtægter v/ Jan (20 min.) (beslutning)
 - a. Gennemgang og vedtagelse af §3 (bilag)
Der blev forelagt en ny formulering som alle tilsluttede sig.
"Som medlemmer kan optages foreninger, grupper, enkeltpersoner eller virksomheder, der støtter foreningens formål. Medlemmet skal være bosiddende i Guldborgsund Kommune eller have en kontaktperson bosiddende i Guldborgsund Kommune".

- b. Gennemgang af resten af de nye vedtægter (bilag)
Punktet om suppleanter skrives om, så der er 2 suppleanter for den frivillige sociale indsats og 1 suppleant for dem uden for en frivillige sociale indsats.
 - c. Godkendelse af vedtægter - ved rettelser evt. afslutning på mail. (beslutning)
Punktet udskydes til punkt 8, da vi mangler diskussionen om hvordan vi overgår til de nye vedtægter.
 - d. Materiale til medlemmerne - nyhedsbrev.
Det Powerpoint Show, der er lavet i forbindelse med dette bestyrelsesmøde, hvor begge vedtægtstekster kan ses samtidig, sendes ud til medlemmerne.
8. Effektivisering af vedtægter på generalforsamlingen v/ Jan (20 min.) (beslutning)
Forslag om at alle stiller deres post til rådighed. Der står i vedtægterne at ændringer træder i kraft med det samme, og vedtægtsændringerne er på dagsordenen inden valg til bestyrelsen.

§ 8 Ændring af vedtægter

Stk. 1 Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Ændringerne træder i kraft straks ved vedtagelsen

Formanden gør udtrykkeligt opmærksom på, at ingen kan tvinges til at stille deres mandat til rådighed.

Uanset om det bliver i år eller man venter til næste år skal antallet af bestyrelsesmedlemmer skæres ned fra 7 til 5. så enten er det 2 i år ude af de 4 der gerne vil vælges eller også er det 2 ud af de 3 der skal vælges næste år. En foreslår at nyvalget udsættes til næste år, hvortil Birgitte bemærker, at vi skal være klar inden april næste år, hvor ansøgningsfristen til FRIG ligger.

Erling ønsker at sidde sin periode ud, Bjarne og Kirsten stiller deres mandat til rådighed for nyvalg. Der skal således på dagen vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, heraf 3 for 2 år og 1 for 1 år. De 3 med flest stemmer sidder for 2 år.

Selve teksten til dagsordenen skrives af formanden og Centerlederne og godkendes af generalforsamlingsudvalget på mail.

fra punkt 7c

Vedtægterne sendes ud i rettet tilstand sammen med dette referat. Såfremt der ingen indsigelser er efter 8 dage, arbejder vedtægtsudvalget videre med at opstille den reviderede dagsorden til generalforsamlingen, og udarbejde teksten til de fornødne ekstra forslag for kunne gennemføre ikrafttræden af de nye vedtægter.

9. Generalforsamling / Jan (15 min.)
- a. Valg af dirigent
Birgitte har kontakt med formand for Øster Toreby Varmeværk og tidligere formand for Produktionsskolen Leif Jeppesen, som gerne vil stille op.

Han er valgt.

- b. Bestyrelsens beretning (godkendelse)
Alle er enige om at den er for lang, og kortes lidt ned i den skrevne form. Indholdet er i orden. Udkastet er godkendt.
 - c. Deadlines, plakat, invitation. V/ Birgitte
Indkaldelse via annonce er rettidig, og andre deadlines gennemgås. Birgitte bliver måske nødt til at udsætte udsendelsen af den skrevne årsberetning, så invitationen kommer alene og årsberetningen kommer sammen med sidste frist for indkomne forslag.
 - d. Hjælp til stemmesedler etc. før generalforsamlingen d. 15. maj kl. 10:00 v/ Birgitte
Jan og Anne Marie stiller deres tid til rådighed.
 - e. Afvikling af generalforsamlingen.
 - a. oversigt over den reviderede dagsorden til generalforsamlingen
Den nye dagsorden gennemgås og generalforsamlingsudvalget kommer med formuleringen af ændringsforslagene.
Jørgen meddeler at han er forhindret i at deltage på generalforsamlingen. Han skriver en fuldmagt til genvalg til Formanden.
10. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg v/ Jan (10 min.)
afhængig af tidligere beslutninger på bestyrelsesmødet i dag, kan punktet her udgå.
Punktet udgår.

Direkte valg af formand Jan Riis - Vågetjenesten Genopstiller

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Anne Marie Sakstrup-Blom KB	Genopstiller
Jørgen Rasmussen – Bisidderne	Genopstiller
Bent Munch – DH-Guldborgsund	Genopstiller <u>ikke</u>

11. Orientering fra FRISE v/ Birgitte (13. min.) (orientering)
- a. Kort referat af FriSes årsmøde i Vejle. Tema: Lobbyisme
Det var et godt årsmøde med mange interessante og lærerige oplysninger.
 - b. Kort referat af formødet om FRIG
Formødet om ansøgningen til FRIG gik som forventet, der blev stillet en del opklarende spørgsmål, men udmeldingen var, at det ikke er Socialstyrelsens intention at skade nogle frivilligcentre. Vi har et fjumreår, men Guldborgsund Frivilligcenter kan ikke rigtig gøre brug af det pga. generalforsamlingens placering i maj.
 - c. Information om FriSes regionale møder.
Frise skal være primusmotor i at udvikle en kvalitetssikring af Frivilligcentrene, og det har de fået en del penge til. Det første møde bliver afholdt med Frise og 5 andre

frivilligcenter d. 26. juni. Det fremgår ikke tydeligt, hvem der kan deltage (afklaringen er efterfølgende at bestyrelsesformanden og centerlederen deltager).

12. Andet v/ Birgitte (10. min.) (orientering)

a. Materiale møde med "gamle" foreninger

Det viser sig at de fleste foreninger klarer opgaven selv, der bliver 2 tilbage, som vi arbejder videre med.

b. Hjemløse - netværk opstart.

Der deltog 4 kommunalt ansatte og 5 frivillige i 1. netværksmøde. Godt møde som mundede ud i et ønske om et besøg af Alma Larsen. Så snart referatet er vedtaget, arbejder jeg videre med det.

d. To nye selvhjælpsgrupper

Vi har på de første 3 måneder taget 9 nye foreninger ind, hvoraf den ene ikke har en lokal kontaktperson endnu, men det skal nok komme. Tiltaget er så godt og henvender sig til en gruppe som vi ikke har prøvet at ramme endnu.

13. Punktet sat på under punkt 2. Bestyrelsens Evaluering af årets arbejde.

Punktet må udsættes.

Der opstod en slags evt.

Birgitte fortæller, at der er holdt ansættelsessamtale med en Seniorjobber, som muligvis kan starte enten d. 9 april eller d. 16. april. Vi glæder os til at blive en mere.

Erling fortæller om et samarbejde mellem Ældrerådet og FOA.

Jørgen fortæller om en henvendelse fra Fængslet om vejlederbistand.

Bjarne fortæller, at han nu er vejleder i Høreforeningen og har haft sin første opgave i Nakskov.

Birgitte fortæller, at der er stor opmærksomhed om Persondataforordningen, og at hun skal på kursus torsdag hele dagen i det - Frivilligcenteret holder et kursus d. 19. april kl. 16:00 - 17:30, sammen med Borgerservicechef, Charlotte Møller.

Arbejdsgruppemøde: tirsdag d. 8. maj - generalprøve af generalforsamling

Generalforsamling: onsdag d. 16. maj kl. 17 - 20 på SOSU-Skolen

Bestyrelsesmøde nr. 1. mandag d. 4. juni.

Bestyrelsesseminar: lørdag d. 9. juni i Virket Hus

Bestyrelsesmøde. nr. 2. tirsdag d. 7. august

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