

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter  
Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A  
Suppleanterne er inviteret til mødet.

Tonny deltog som suppleant. Afbud: Bent, Kenneth, Bjarne Start 15:59 Slut 17:56

1. Bemærkninger til referat 5.12.2017 v/ Jan  
Nej

2. Andre punkter til i dag v/ Jan

Tilforordnet på møderne, BO.

Bestyrelsesformanden har modtaget en mail fra Bo Abildgaard, som forklarer at bestyrelsen, at byrådet har besluttet at der ikke længere skal deltage politikere i diverse foreninger som tilforordnede. Formanden forespørger om vi kan have en fast kontaktperson i stedet.

14 d. Seniorjobber

3. Økonomi v/ Kirsten

- a. Præsentation af det foreløbige regnskab for 2017

Kirsten gennemgik Balancen, og der var ingen spørgsmål. Revisoren afsætter selv hensættelser til betaling af revisor. Der mangler en forsikringspost for løvsøre. Den er betalt, men der er en bogføringsfejl. Det er sendt videre til Revisoren, som retter fejlen.

Det er en præstation for personalet at have siddet så hårdt på pengekassen og der er en del ting der halter bagefter. Dog er der glæde over, at det nu kan udløse en medarbejder for en periode. Økonomiudvalget arbejder videre med planerne og kommer med et forslag til april mødet.

- b. Budget for 2018

Der er sat af til en medarbejder 18 timer om ugen fra marts til jul. Der er sat midler af til at få løst IT udfordringer og nogle renoveringer i huset. Vi afventer de sidste tilpasninger fra det endelige regnskab.

4. §18 og §79 v/Else

Der er åbent for afregninger, men annoncen i Kommunenytt kommer først i når Annita kommer fra ferie i uge 8.

Der kommer en kort evaluering som ansøgerne bliver bedt om at svare på. Birgitte har været hørt i forhold til udformningen.

Der har været nogle ansøgere der har glemt at trykke på SEND knappen, som først når de opdager de ikke har fået penge, henvender sig til forvaltningen. Alle har dog

fået midler, men det vil være et fokusområde at man først har ansøgt, når man har modtaget en kvitteringsmail.

5. Årshjulet. v/ Anne Marie

- a. Se til at emnerne på årshjulets "møde5" bliver besvaret  
Jan besvarer. Alle punkter er med på mødet.  
Birgitte spørger om nogen er interesseret i at modtage den årlige registrering

6. Evaluering v/ Birgitte

- a. Velfærdsteknologi  
Der var 22 tilmeldte til kurset og der deltog 18. Det var de rigtige mennesker der kom. Der var nogle ledere af de store foreninger f.eks. Lungeforeningen og Hjernesagen, og der var deltagere fra motion og nogle besøgsvenner, som var meget begejstrede og helt sikkert havde fået noget med hjem. Vi gentager i uge 41.
- b. Referatteknik  
Der var en forening i efteråret som kom rigtig galt afsted fordi de ikke havde orden på referaterne, og de efterspurgte et kursus. Vi lavede derfor et kursus lige før jul, og der var 5 deltagere. De var alle 5 meget glade og overraskede over hvor meget de fik ud af det, fordi det jo også handler om bestyrelsens arbejder i det hele taget. Da der var nogen der ikke kunne deltage før jul gentager vi kurset i februar.

7. Generalforsamling / Jan

- a. Nedsættelse af Generalforsamlingsudvalg. Udvalget består af Jan, Jørgen og Birgitte. Udvalget fortsætter med samme deltagere.
- b. Deadlines for generalforsamlingen fremlægges v/ Birgitte

Første annonce udsendes d. 22.-23. marts

Anden annonce udsendes d. 19.-20. april

Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest d. 18. april

Regnskabet skal ligge til gennemsyn i centeret fra d. 2. maj

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2. maj

Indkomne forslag lægges på hjemmesiden senest d. 4. maj

Tilmelding til forplejning senest d. 8. maj

- c. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg

Direkte valg af formand Jan Riis - Vågetjenesten valgt for perioden maj 2016 – maj 2018  
Genopstiller

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Anne Marie Sakstrup-Blom KB Genopstiller	valgt for perioden maj 2016 – maj 2018 (Charlotte)
Jørgen Rasmussen – Bisidderne Genopstiller	valgt for perioden maj 2016 – maj 2018
Bent Munch – DH-Guldborgsund	valgt for perioden maj 2016 – maj 2018

## Genopstiller

Tonny meddeler, at han ikke genopstiller som suppleant, men adspurgt, kan det godt være, at han kan finde en anden fra Gedser, der vil.

8. Forsikring af frivillige v/ Erling
  - a. Referat fra ØK  
Økonomiudvalget har behandlet Guldborgsund Kommunes nye forsikring af frivillige. Birgitte havde ventet en henvendelse vedr. forsikringen, men har kun fået en forespørgsel vedr. hvor mange frivillige, der er på plejecentrene, og det har hun ingen overblik over. Kontoret har herefter opgjort det til 14 fuldtidsstillinger. Det ville have været oplagt at tage en snak om forsikring af frivillige, da de fleste frivillige allerede er forsikret flere steder f.eks. Ældre Sagen, Frivilligcenteret, Røde Kors etc. Else undersøger sagen på Kommunen.
  
9. Slip Frivilligheden Løs (overført fra sidste møde) v/ Birgitte
  - a. Første møde til Foreningernes dag er afholdt  
Vi fortsætter deltagelsen i Foreningernes Dag.
  
  - b. Hvad skal Slip Frivilligheden Løs bruges til.  
Udvalget arbejder videre med et forslag til, hvordan Frivilligheden kan synliggøres i lokalområderne. Ikke nødvendigvis på dagen.
  
10. Rammegrundlag for udvalgene - godkendelsessag v/Jan
  - a. Politisk Udvalg  
Rammeteksten for udvalgets arbejde vedtages.
  
  - b. Dialogmødeudvalget  
Rammeteksten for udvalgets arbejde vedtages, med den ændring at udvalgets forslag skal godkendes af bestyrelsen.
  
  - c. Måske Generalforsamlingsudvalget, møde samme dag så det er uklart om teksten er klar til beslutning.  
Rammeteksten for udvalgets arbejde vedtaget.
  
11. PUF - årets projekt, præsentation v/ Birgitte  
Ansøgningsfrist 28. februar  
Bestyrelsen er ikke indstillet på at gennemføre projektet - En Seng til en Ung, på grund af arbejdspresset på personalet. Vi gør, som vi er gode til inviterer til netværk som fremmer projektet måske til næste år. Det gælder også som samarbejdspartner på eksterne projekter.
  
12. Orientering fra FRISE v/ Birgitte  
FRIG - udmelding d. 8. februar - ansøgningsfrist d. 22. marts.  
Årsmøde i Vejle d. 9. - 10. marts. tilmelding senest d. 23. februar

Birgitte opfordrer kraftigt til at en anden end Jan deltager i år. Tilmelding til Birgitte senest d. 20. februar.

13. Referat fra møde med regionen på Stevns. v/ Erling

Referatet fra mødet bliver rundsendt sammen med referatet. Det var et godt møde, der var planlagt en god workshop og orienteringen fra FriSe, hvor både bestyrelsesformanden og leder af sekretariatet deltog.

14. Andet v/ Birgitte

a. Årsberetningen

Birgitte begynder at skrive på den efter vinterferien.

b. Persondataforordningen træder i kraft d- 25. maj

Der er i samarbejde med Borgerservice orienteringsmøde for foreninger - vejledere, IT-hjælpere og andre interesserede d. 22. marts. Tilmelding til Signe.

c. Ældreugen

Vi er i gang med at samle en arbejdsgruppe omkring en ældreuge i uge 41. Vi arbejder på at få lokalområderne til at deltage med et informationsarrangement i den uge. Vi har spurgt Lotte fra Velfærdsteknologi om de vil komme og gentage arrangementet. Der bliver holdt et "velkomst"-arrangement på Rådhuset lørdagen før, hvor foreninger og grupper kan deltage. Arbejdsgruppen udarbejder forslaget.

d. Seniorjobber

Vi har fået godkendelse fra KL vedr. Seniorjobber. Else Mortensen i Sundhed kan ansætte en seniorjobber og udlåne vedkommende til os. Økonomiudvalget arbejder videre med udviklingsplanen for Frivilligcenteret, da vi skal aflevere en jobbeskrivelse.

Der er et ønske om tilkendegivelse af, hvem der påtænker at møde til strategiarbejdet næste morgen, og der er kun Jan. Mødet d. 7. februar er derfor aflyst. Da Jørgen ikke kan deltage i mødet om vedtægtsarbejde, er dette møde også aflyst.

Birgitte forestår indkaldelse til de næste møder.

**Strategiarbejde** onsdag d. 7. februar kl. 9 - 12 (afbud fra Kirsten).

Vedtægtsarbejde 12:10 - 13:30 udvalget består af Jan, Jørgen Erling, Birgitte

Strategiarbejde onsdag d. 21. februar kl. 9 - 12

Vedtægtsarbejde 12:10 - 13:30

Strategiarbejde onsdag d. 28. februar kl. 9 - 12

Vedtægtsarbejde 12:10 - 13:30

**Arbejdsgruppemøde** d. 6. marts 2018 kl. 16 - 18

**Bestyrelsesmøde** tirsdag d. 3. april med suppleanter kl. 16 - 18

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

**Bestyrelsesseminar** d. 9. juni i Virket Hus

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