

Referat af 6. Bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 16:00 – 18: 00 Banegårdspladsen 1 A
Afbud: Erik start: 16:00 - slut: 17:51

1. **Bemærkninger til referat fra 5 møde tirsdag d. 5. feb. 2019 v/ Jan. ca. 2 min**
Nej
2. **Andre punkter til i dag v/ Jan. ca. 2 min**
Nej
3. **Økonomi v/ Kirsten. ca. 20 min.**
 - a. regnskab 2018 (underskrives)
Regnskabet er underskrevet. Der er lavet en ændring i regler for afskrivning så vi til næste år kan afskrive kaffemaskinen over flere år, hvis vi har brug for det.
 - b. budget 2019
KJ. Der ligger regnskab for de 2 første måneder. Der er ikke så meget at se, og en del poster er ikke ajourført i forhold til nyt budget og periodeafgrænsningsposter, derfor er det ikke fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne. Der er intet usædvanligt i det.
BZ. der ligger udgifter i år 17.000 på køkken, 20.000 på kaffemaskine, 25.000 på kursus, cykel - lamper - kursusrest på 8.000 og der er underskud på 6.000 på §18 på fællesforsikringen, som vi må rette op på.
 - c. barsel og økonomi
BZ. De rå opgørelser på barsel lægger en merudgift på 80.000, med en vikar på fuld tid for 22.000 pr.md., men det er meget usikkert at konkludere noget endnu. Vi kan ikke finde den rigtige overenskomst at beregne ud fra, og vi overvejer at skrive en ny ansættelseskontrakt med Signe, så vi kan få orden på det.
 - d. ny Ferielov
BZ. Der skal indefrys en hel ferieperiode efter ikrafttræden af den nye ferielov. Det betyder, at de penge vi har sat til side, kan bruges til det. Den eksakte pris kommer på et tidspunkt, vi ved ikke hvornår.
4. **Meddelelser fra Else v/Else. ca. 10 min**

Laila har været ude at besøge mange foreninger for at tale med dem om foreningsportalen. Det har været en god oplevelse, og det har afdækket mange aspekter.

Der er udfordringer med foreningsportalen, mange foreninger har afregnet for det forkerte år. Det er ikke til at sige endnu hvordan problemet kan løses. Foreløbig er afregningen udvidet til 1. maj 2019

Der bliver arbejdet på at udvikle en kvalitetsstandard til ansøgningerne til efteråret.

5. Samarbejdsaftalen v/Else og Birgitte ca. 5 min

Else og Birgitte arbejder på aftalen - Ida skal ind over, og vi satser på at drøfte det med udvalget som efter al sandsynlighed afholder deres mødet her i centeret mandag d. 19. august. Spørgsmål som, Hvorfor er det nødvendigt? bør forberedes.

Else arbejder på at udvikle en slags retningslinjer for frivillighed, fordi flere afdelinger har brug for dem, og efter politikkerne er fjernet ligger der ingen gode guidelines.

6. Evaluering af bestyrelsens arbejde v/ jan. ca. 20 min

- a. Gennemgang af bestyrelshjulet og alm drøftelse
Besvarelserne gennemgås og der sammenlignes med sidste års gennemgang.

7. Generalforsamlingen v/ Birgitte og Jan. ca. 15 min.

- a. Godkendelse af vedtægter som skal fremlægges på generalforsamlingen (bilag)
Godkendt
- b. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 2018 (bilag)
Godkendt. fremover ligger beretningen fast på regnskabsårets periode.
- c. Fremlæg kandidater til bestyrelsen
På valg blandt de sociale foreninger er:
Erling Christensen, genopstiller, og Anne Marie Saksatrup-Blom, genopstiller.
Suppleanter blandt de sociale foreninger:
Kenneth Nielsen, genopstiller ikke, Tonny Pedersen, genopstiller.
På valg blandt andre medlemmer er:
Morten Larsen, genopstiller og Erik Søndergaard, genopstiller.
Der er ikke valgt/udpeget en suppleant i denne gruppe.
- d. Tidsplan, Årsrapporten, mv.
Tidsfristerne gennemgås. Årsrapporten ligger til gennemsyn og fremsendes et par dage før sidste frist for invitation til generalforsamlingen udsendes. Der er ingen bemærkninger.

8. Nyt fra FriSe v/ Kirsten ca. 10 min

- a. Kvalitetsmodel
Hele kvalitetsmodellen blev vedtaget på FriSes årsmøde i Vejle, hvor Jan, Anne Marie og Birgitte deltog. Anne Marie deltog for første gang og fik sat mange ting på plads. Da aftalen er at vi ikke sidder sammen i Vejle, så fik vi hver i sær mødt mange spændende mennesker. AM ville have byttet rundt på de første punkter på dagsordenen, det er givet videre til FriSe i evalueringen.

9. Den gode historie. ca. 10 min

- a. Orientering om nye medlemmer
Der er nu indmeldt 28, vi forventer 35 inden generalforsamlingen.
- b. Andre?

10. Årsjulet v/ Jørgen. ca. 5 min.

(Regnskabet underskrives, Visioner fremlægges til godkendelse, Generalforsamling gennemgås, Evaluering af bestyrelsens arbejde)

Deadline for dokumentation for forventet kommunal medfinansiering næste år, Fremlæg kandidater til bestyrelsen.).

Punkterne er gennemgået.

11. Information fra Centeret v/Birgitte. Ca. 10 min.

Spørgeskemaundersøgelsen, Barsel, Anssøgningen til FRIG,

- Signe har fået udsat sit modul 2 til efter barslen.
- Vi har nedbragt vores forbrug af engangsservice - til gengæld har vi brugt dobbelt så meget vand som vi plejer.
- Simon Hampes praktik er udløbet. Han har udarbejdet en økonomisk rapport som alle er velkomne til at læse. Han henviser bl.a. til en økonomisk beregningsmodel fra Headspace, som vil være mere relevant for frivilligcentre at bruge til dokumentation.
- Frig er udmeldt til 10. april og når regnskabet i dag er underskrevet, så afsendes ansøgningen asap.
- Erik har foranlediget at vi har talt med Heidi, som er god til spørgeskemaer, så det ser ud som om vores ønske om at have det færdigt før generalforsamlingen går i opfyldelse.
- Datoen for dialogmødet er 5. november kl. 17 - 20 på SOSU-Skolen.

12. Evt.

Kirsten og Anne Marie kan ikke deltage i arbejdsgruppemøde d. 7. maj

Bestyrelsesseminaret ser ud til - igen - ikke at kunne gennemføres, da for mange allerede nu ikke kan deltage. Vi forsøger at finde en anden løsning og en anden dag evt.

Morten og Anne Marie deltagte sammen med Jan i Velkomstarrangementet for nye borgere på Guldborgsund Kommune.

Bestyrelsens møder:

Tirsdag d. 7. maj Arbejdsgruppemøde m/ suppleanter.

Generalforsamling: onsdag d. 15. maj 2019

Tirsdag d. 4. juni Bestyrelsesmøde (1. møde i den nye bestyrelse)

Lørdag d. 15. juni: Bestyrelsesseminar.

Datoer for alle bestyrelsesmøderne mv. er tilgængelige på hjemmesiden.

Møder og arrangementer

Torsdag d. 11. april kl. 18 Tavsé Børn/Selektiv Mutisme.

Lørdag d. 13. april: Velkomst til kommunen, arrangement på rådhuset: AM og JR

Tirsdag d. 30. april Kursus: emne FLYERS. (del af en række kurser om plakater mv)

Lørdag/søndag d. 11-12 maj Kursus :Kom vider mand: pt Jan