



Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 15.30 i Frivillighedens Hus

Tilstede: Bente Rey, Ulla L. Pedersen, Edith Nielsen, Jytte Rasmussen, Per Plambeck, Elisabeth Iversen, Lone Juhl Petersen, Carsten Stoltenberg.

Afbud: Flemming Egedal, Johnny Gammelgaard

Referent: Lone

Referat:

nr.	Beskrivelse af punkt	Beslutning/ notat
1.	Valg af dirigent	Per valgt som dirigent.
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser: Godkendelse af referat fra den 11.dec. 2018. Under pkt. 9 tilføjes: I.Forslag til en tilføjelse til vores vedtægter §2 stk. 5
3.	Valg af referent	Lone valgt som referent. Lone refererer til de kommende møder indtil Repræsentantskabsmødet.
4.	Godkendelse af referat fra den 11.dec. 2018	Pkt. 11. Evaluering af Visionsmødet. Rettes til: Bestyrelsen har vedtaget Vision og missioner for bestyrelsens arbejde – (vedhæftes referatet) Bestyrelsen har endvidere besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne skal være loyale overfor de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne. Sendes til godkendelse hos bestyrelsen med ovenstående rettelse, inden det lægges på kommunens hjemmeside.
5.	Nyt fra formand	Ros til nytårskuren, hvor Bente oplevede, at der var stor anerkendelse af kommunens frivillige.
6.	Nyt fra næstformand	Intet nyt.



7.	Nyt fra kasserer	Pr. 1.1. 2019 er kassebeholdningen: 259.079,66 kr. –midler fra Socialstyrelsen 26.055,07 kr. – midler fra kommunen
8.	Booking af mødelokaler i FH i Webbooking. Der er oprettet lokaler i Frivillighedens Hus i en testversion i Web-booking. Medbring så vidt muligt en bærbar pc, så vi kan afprøve systemet	<p>Systemet afprøves i plenum. Der er fordele bla. ved at foreningerne kan se, hvilke ledige lokaler, der er i FH. Der er er ulemper bla. at det ikke er muligt at lave seriebookinger, og at det er mere tidskrævende at booke i Webbooking fremfor for Outlook, hvis foreningerne henvender sig til FH telefonisk, pr. mail eller personligt fremmøde ift. bookinger.</p> <p>Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at implementere et bookingsystem og lægger følgende plan:</p> <p>juni: undervisnings-seancer om brug af Webbooking august: systemet tages i brug – alle bookinger ligger i Webbooking.</p> <p>Bente vil informere foreningerne om dette i en nytårshilsen.</p>
9.	<p>Planlægning af repræsentantskabsmøde</p> <p>A. Dato</p> <p>B. Dirigent</p> <p>C. Valghandling, hvem er på valg? Hvor lang periode ? Forslag til kandidater.</p>	<p>Mandag den 11. marts 2019 kl. 17 – 21 (dialogmøde med Sundhedsudvalget og efterflg. Repræsentantskabsmødet)</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at Bente sender en forespørgsel til Helge Larsen. Hvis han ikke ønsker dette eller har mulig for det, så ønsker bestyrelsen gerne en anden politiker fra Sundhedsudvalget.</p> <p>Per – 2- årig periode - genopstiller ikke Ulla – 2 årig periode –genopstiller Jytte – 1- årig periode -genopstiller Flemming – 2 årig periode - Bente afklarer, om Flemming ønsker at genopstille</p> <p>Suppleant Elisabeth- 1- årig periode - genopstiller</p> <p>Der er flere medlemmer af foreningerne, der har vist interesse for at stille op til bestyrelsen. Bente skriver et nytårsbrev til foreningerne med opfordring til at overveje at stille op til bestyrelsen. Evt. mulige</p>



	<p>D. Valg af referent</p> <p>E. Årsberetning, - penneprøve fremsendt</p> <p>F. Fremtidigt arbejde, årshjul fremsendt</p> <p>G. Budget fremsendes snarest</p> <p>H. Regnskab for året 2018 fremsendes snarest</p> <p>I. Forslag til en tilføjelse til vores vedtægter §2 stk. 5</p>	<p>kandidater kan melde tilbage til Bente for yderligere oplysninger om bestyrelsen arbejde. På februararmødet drøftes indkomne kandidater.</p> <p>Lone tilbyder at være referent.</p> <p>Bemærkninger: Ift. kendskab til at foreninger går sammen om arrangementer: Fremhæv gerne bestyrelsens arrangementer – ikke andre enkelte foreninger. Der er sendt rettelser, der endnu ikke er med i denne udgave. Per sender input vedr. Mission/ Vision fra Visionsmøde. Forslag til rettelser til årsberetningen sendes til Bente, cc. til alle i bestyrelsen. Input til denne udgave sendes til Bente senest fredag den 11.jan.</p> <p>Årshjul – taget til efterretning.</p> <p>Det besluttes at arbejde videre med det udleverede forslag til kommende arrangementer i 2.kvartal. Lone og Johnny arbejder videre med planlægningen. Det besluttes at afholde 2 af arrangementerne fra kl. 19-21.</p> <p>Årshjul sættes på som punkt til næste møde – forslag til tilføjelser sendes til bestyrelsen inden næste møde.</p> <p>Sættes på dagsorden til bestyrelsesmøde i februar</p> <p>Regnskab for året 2018 fremsendes snarest til bestyrelsen. Sættes på dagsorden til bestyrelsesmøde i februar</p> <p>Det fremsendte forslag drøftes. Bestyrelsen beslutter, at ændringerne ikke skal tilføjes. Efter Repræsentantskabsmødet revideres vedtægterne og Bestyrelsen lægger op til at værdierne/ vision og missioner tilføjes.</p>
10.	<p>Forslag om nye mødetider (den 2. tirsdag i måneden fra kl. 16.30 – 19.00. her starter med et lille måltid)</p>	<p>Det besluttes at bestyrelsesmøderne fremover er fra klokken 16.30 – 18.30. Der er pt. ikke opbakning til at spise sammen. Det bemærkes, at der evt. kan søges om midler til mødeforplejning ved næste ansøgning.</p>



11.	Medlemskab af Frivilligcentre & selvhjælp Danmark, se https://frise.dk/frise	Drøftet. Beslutningen udsættes. Punktet sættes på bestyrelsesmøde i april.
12.	Evt. Postkort Der er få eksemplarer af Frivilligguident tilbage Gardinstænger til udstillingsvinduer. Næste møde i februar	Der er lavet postkort i A5- størrelse til inspiration og kontaktoplysninger til FH. Ligger i Sundhedscentret og fordeles til læger, biblioteker, Borgerservice mv. Frivilligguident skal revideres og genoptrykkes i 2019. Fokus på at søge om midler til dette ved næste ansøgning til Socialstyrelsen. Ønske om indkøb af gardinstænger for at optimere mulighederne for bedre udstillinger i vinduerne ud mod Perlegade. Ikke imødekommet, da der ikke er øremærket midler til dette. Fokus på Repræsentantskabsmødet, budget og regnskab for 2. halvår 2019/ 1. halvår 2020.