



# Frivillighedens Hus

## Perlegade 50, 6400 Sønderborg

Bestyrelsesmøde den 08-05-2018  
I Frivillighedens Hus

Fremmødte:

Bente, Per, Flemming, Karsten, Elisabeth, Ulla, Jytte, Johnny, Edith og Anna Grethe

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Valg af dirigent/mødeleder: Per er valgt. I forretningsorden står der at, mødeleder(ordstyrer) går på skift mellem bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

Godkendelse af referat fra mødet den 10. april 2018: Godkendt

Valg af sekretær/ referent: Anna Grethe. Anna Grethe er valgt for den kommende periode til næsterepræsentantskabsmøde.

Nyt fra formanden: Bente har fået ja til 25 sangbøger, fra Linak. Sangbøgerne skal indbindes i plastik, i første omgang ser vi på hvordan de ser ud, når vi får dem. Sangbøgerne får deres plads på Johnnys kontor, i en aflåst skab. Hvis foreningerne ønsker at bruge dem, skal de bookes sammen med lokalet, hos Johnny, samt afleveres igen til Johnny.

Brev til Helge. Bente forventer svar en gang i næste uge.

Bestyrelsen vedtog: i fremtiden starter bestyrelsesmøderne kl. 15<sup>30</sup>.

Nyt fra næstformanden: Per havde ikke noget til det punkt.

Nyt fra Johnny: Johnny Informerede bestyrelsen om at Hans stoppede, Hans periode er udløbet. Sundhedscenteret/kommunen har ansat Lone Juhl, som starter på fuld tid 1. juni, og hjælper med driften af Frivillighedens Hus.

Lone Juhl er sundhedsvejleder og koordinator. Hun skal fungere som brobygger i forebyggelse af sygdomme mellem foreningerne. Lone Juhl vil i fremtiden have kontor i Johnnys gamle lokaler, der samtidig er lagerplads. Lone Juhl vil blive præsenteret for bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vedtog at der skal være et billede af bestyrelsen samt suppleanter, så brugere af huset kan se hvem vi er. Bestyrelsen vedtog at billedet skal sættes på facebook samt digitalt på skærmen i Frivillighedens Hus. I glas og



## Frivillighedens Hus Perlegade 50, 6400 Sønderborg

ramme og ophænges et synligt sted i frivillighedens Hus, samt sendes ud til sattelitterne.

Nyt fra kasser: Ulla har betalt regning på kaffemaskine, det er pris på installation af maskinerne samt tilslutning af vand samt vedligehold af maskinerne. Ved årets regnskabs afslutning vil det fremgå hvor meget det koster at vedligeholde maskinerne.

Der er sendt blomster til Anna Elisabeth, som tak for den tid hun var referent til bestyrelsesmøderne.

Der er udbetalt penge til foredragsholder Kristine Svane.

Ulla efterlyste hvad der gives til af mærkedage etc. og hvad er beløbet?

Bestyrelsen vedtog at der nedsættes et ad hoc udvalg. De valgte af bestyrelsen blev: Jytte, Bente og Anna Grethe. Bente indkalder per mail. Bestyrelsen vedtog at udvalget skal have afklaret det med et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Det der besluttet i ad hoc udvalget skal på næste bestyrelsesmøde vedtages eller rettes til, og derefter tilføjes i forretningsordenen.

Der blev givet forslag til at vi afholder en miniature frokost.

Der blev foreslået vi mødte frem før tid til bestyrelsesmøderne, og fik kaffe med kage.

Idet det er en god måde at lære hinanden at kende på. Bestyrelsen vedtog det tages med til næste bestyrelsesmøde.

Kassebeholdning dags dato:

Fra kommunen 36564,52kr.

Mads Clausens fond kr.2607,85 kr.

i alt har vi et rådighedsbeløb på **39172,37kr.**

Godkendelse af forretningsorden: Bestyrelsen besluttede at den først kan godkendes ved næste bestyrelsesmøde, når det vedtages med tilføjelse af oplæg fra ad hoc udvalget.

Underskrift vedtægterne: Karsten gjorde opmærksom på at der manglede sidefod.



## **Frivillighedens Hus Perlegade 50, 6400 Sønderborg**

Konklusion vedtægter laves med sidefod samt underskrives af bestyrelsen den 08-05-2018. der bliver sendt et eksemplar til alle i bestyrelsen.

Underskrift samarbejdsaftalen: vedtaget: Underskrives af formanden og udvalget.

Temadag: Ulla forhandler med Lars Kjeldsen om prisen, bestyrelsen besluttede en max pris på 5000kr. Pengene skal tages fra det beløb kommunen bevilgede sidste år.

Hjertestarter: Bestyrelsen vedtog et Kursus i hjertestarter, max 15 personer, Jytte kontakter kursuslederen fra Flensborg og aftaler dato. Jytte giver besked til Bente, så invitation og booking af lokaler kan laves i god tid. Det bliver først til mølle princippet.

Bordet rundt: Karsten syntes det var hyggeligt med et afklaringsmøde med Bente.

Der blev uddelt ros til Det Sønderjydske Køkken for deres fleksibilitet.

Bente vil komme med en konklusion fra alle afklaringsamtalerne.

Eventuelt: Karsten gjorde os opmærksom på at der vanker parkeringsbøder, når vi holder over 2 timer. Elisabeth fortæller at firmaer får en billet så de kan bruge parkeringspladsen uden problemer. Johnny pointerede at det var en privat parkeringsplads.

I henhold til forretningsorden, er **næste møde den 12-06-2018 kl.15<sup>30</sup>** i Frivillighedens Hus.

Bente takkede for et godt møde.

Referent Anna Grethe Macom Hansen