



Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 17. oktober 2018 kl. 10.00 i Frivillighedens Hus

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

Afbud: Flemming Egedal, Carsten Stoltenberg, Johnny Gammelgaard

Referent: Lone

Referat:

nr.	Beskrivelse af punkt	Beslutning/ notat
1.	Valg af dirigent	Ulla valgt som dirigent.
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt.
3.	Valg af sekretær	Lone valgt som referent.
4.	Orientering v. Bente	<p>Bente fortæller, at hun ser fremad og forventer, at det er en "Arbejdende bestyrelse" og at arbejdet bliver præget af "ærlighed og arbejdsomhed". Bestyrelsesmedlemmerne forventes at være solidariske med de beslutninger, der træffes i bestyrelsen og stå ved beslutningerne i det, der meldes ud til foreningerne</p> <p>Forslag om, at der fremover ikke afholdes så mange bestyrelsesmøder som hidtil – jf. forretningsorden. Det besluttes, at der ikke afholdes flere bestyrelsesmøder resten af 2018, - medmindre Bente vurderer behov for at indkalde. Næste planlagte bestyrelsesmøde afholdes den 2. tirsdag i januar 2019.</p> <p>Forslag om julearrangement i FH, hvor alle formænd for foreningerne inviteres til Gløgg og æbleskiver sidst på eftermiddagen, gerne først i december og gerne med musikalsk underholdning. Under dette arrangement vil Bente byde velkommen og fortælle kort om bestyrelsens arbejde – og opfordre formændene til at overveje at stille op til bestyrelsen. Derudover have fokus på hvad bestyrelsen har planlagt af arrangementer i 1. kvartal 2019. Forårsprogrammet kan udleveres under arrangementet. Huset er fuldt booket om aftenen de første af uger af dec.</p>



		<p>Forslag til tidspunkt: en hverdag omkring 16.30. Lone og Johnny finder dato og laver forslag til arrangement i samarbejde med Bente.</p> <p>Lone og Johnny planlægger øvrige arrangementer ud fra Aktivitetsplanen.</p>
5.	Valg af næstformand	Edith er valgt som næstformand indtil næste repræsentantskabsmøde i foråret 2019.
6.	Spisearrangement for ensomme	<p>Lone og Johnny planlægger arrangement i Det Sønderjyske Køkken for max. 80 personer med en egenbetaling på 50 kr., gerne med underholdning fx musik, julehistoriefortællinger, ”Lottospil/pakkeleg”, andet der kan bringe smil frem.</p> <p>Og gerne afsluttende med ”brøtort”.</p>
7.	Kontakt til foreninger vedr.opstilling til bestyrelsen.	Der opfordres til dette til arrangementet med formændene og i julehilsenen.
8.	Nyhedsbrev	<p>Bentes udkast drøftes.</p> <p>Det besluttes at Nyhedsbrevet i denne omgang ændres til en julehilsen. Bente sender en julehilsen ud efter arrangementet med formændene og vedhæfter forårets program + opfordring til at overveje at stille op til bestyrelsen.</p> <p>På visionsseminaret den 2. november besluttes, om bestyrelsen fremover vil sende et antal Nyhedsbreve ud i løbet af et år.</p>
9.	Evt.	<p>Afholdelse af visionsseminar den 2. nov. drøftet. Bente og Edith planlægger med Lars Kjeldsen.</p> <p>Ønsker om at seminaret har fokus på at finde fælles fodslag og enighed om, hvor bestyrelsen vil hen med Frivillighedens Hus (Vision) og hvordan bestyrelsen i enighed kommer hen til et fælles mål – på kort sigt og på langt sigt (mission)</p>