

## Referat af 5. bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter

Tirsdag d. 7. februar 2023

kl. 16:00 – 18:00

Afbud: Lars, Tonny

1. **Bemærkninger til referatet fra d. 13.12.2022** v/Jan, ca. 2 min.

Nej

2. **Bemærkninger til dagsorden og evt. andre punkter til i dag.** v/ Jan, ca. 2 min.

Unde pkt. 6: Valg at tilsynsførende på økonomi

Under pkt. 6: Tidsplan for orientering af regnskab til bestyrelsen

3. **Nyt fra kommunen og § 18-79 mv.** v/Ida og Birgitte, ca. 10 min.

Div. nyt

Ida fortæller at Gitte Aagaard er holdt op som leder af Folkesundhed, og man forventer, at der er en ny leder hen mod sommerferien.

Der er åbent for afregninger og Laila er i gang.

4. **Kandidater til bestyrelsen** v/Jan, ca. 15 min

Hvilken kompetence mangler der i bestyrelsen:

Vi drøftede hvilken kandidater vi manglede og hver enkel gav deres input hertil. Jan udarbejder en samlet oversigt til næste møde og til generalforsamlingsudvalget.

b. Hvem genopstiller og evt. andre kandidater

Marianne genopstiller og Jan spørger Lars.

5. **Ansøgning om ny medarbejder** v/Jan 10 min

Skal vi forsat søge? (Se bilag fra politisk udvalg.)

Der er to holdninger fremlagt af Politisk udvalg - enten skal vi søge igen med det samme og arbejde videre med at tilpasse centeret - eller vente med at søge og tilpasse centeret.

Det handler om synlighed af Frivilligcenteret Centerets - hvis vi ikke søger, går der 2 år inden, der er nogen der taler om det - der er velvillighed blandt politikerne og ingen handling. Der skal arbejdes meger struktureret på at få indflydelse.

Det aftales, at vi forbereder en ansøgning til næste bestyrelsesmøde.

6. **Økonomi.** v/ Lars og Birgitte. ca. 10 min.

Vi har fået kr. 10.000 fra Bosætningspuljen til Senior Temadag

Regnskab - Kirsten har set på regnskabet, der er et par ting, der lige skal tages stilling til inden det sendes til revisor, men det ser meget forventeligt ud.

Under pkt. 6: Valg af tilsynsførende på økonomi

Kirsten har tilbudt at være tilsynsførende på regnskabet ca. 3 gange om året, når Birgitte har behov for det. Det er Kirstens blik for de større regnskabslinjer, som Birgitte har brug for støtte til. Det blev besluttet at Kirsten gerne må være tilsynsførende.

Under pkt. 6: Tidsplan for orientering af regnskab til bestyrelsen

Det skaber et unødigt pres at få regnskab for at få foregående måned færdigt til bestyrelsesmødet. Hvis vi skal have glæde af, at vi har en der sørger for at bilag osv. kommer til bogholderen en gang om måneden, og Lars og Jan i øvrigt får balancen, når den kommer, så er der tjek på det.

Beslutning: regnskabet kan godt være fra forrige måned, når Lars ser det løbende.

7. **Projekt "Vensomhed" 10 min.** v/ Tanja og Birgitte

Der har været holdt et indledende møde med Folkesundhed, for at afsøge muligheden for at udvikle et projekt i samarbejde med dem. Der er interesse, men ikke på den måde som projektet var tænkt. Blandt andet ønskede de ikke, at der skulle søges midler til projektet. Da vi ikke har resurser til selv at styre projektet, vælger vi at sætte det på pause. Måske opstår der senere en mulighed for at sætte projektet i gang.

8. **Årshjul** v/Michael, ca. 5 min.

Grund-finansiering/FRIG, dokumentation for forventet kommunal medfinansiering næste år, status på forandringsteorien, planlægning af Foreningernes dag/Frivillig Fredag, godkendelse af generalforsamlingsudvalgets oplæg til generalforsamlingen, næste års bestyrelse, status for sidste års regnskab og årets tal præsenteres,

FRIG - der kan først forventes en tilkendegivelse når budgettet er ved at være på plads.

Forandringsteorien - udsættes til næste gang.

Foreningernes dag - planlægning er ved at starte

Generalforsamlingen - se punkt 9b

Næste års bestyrelse - se punkt 4

Regnskab - se punkt 6

Årets tal - udsættes til næste gang

9. **Faste punkter:** ca. 10 min.

a. Nyt fra FriSe:

Tilmelding til landsmøde d. 11-12 marts i vejle og bestyrelsesuddannelse hvem deltager?

Årsmøde: Jan, Tanja og Birgitte deltager.

Bestyrelsesuddannelse: Jan, Birgitte og en plads som skal besættes efter generalforsamlingen.

b. Nyt fra udvalgene og den gode historie

**Godkendelse** af ny tekst fra politisk udvalg - bilag

I teksten ændres markedsføring til synliggørelse og er derefter godkendt

**Generalforsamlingen v. Birgitte og Jan**

Dirigent Sissel Pedersen, Advokat da Dorthe Sølling er sygemeldt

Lokale: Kikko.

Referent: en fra Folkesundhed

Foredragsholder: Dorthe Nørgaard, Centerchef, Viden om Handikap

der er møde i udvalget d. 7. marts og her bliver den endelige form vedtaget.

**10. Information fra Birgitte og Jan. ca. 15 min.**

Bl.a.:

Nyt omkring personale mv.: To nye. én i 13 ugers praktik og en frivillig til Lenes opgaver.

NGO-dagen: Spændende foredrag fra Henrik Pedersen, Plastic Chance, et godt bud på en foredragsholder, når vi skal lave noget for foreningerne.

Annoncer i aviser? Søndagsavisen/Fritidsnyt er blevet til Lokalavisen - og den udkommer ikke i Sakskøbingområdet. Derfor er der lavet en særaftale om at annoncesiden også udkommer i Sakskøbing Avis.

Årsberetning v/ Tanja Det bliver en digital årsberetning.

Kom Videre Mand v/ Jan der er 9 deltagere denne gang, og det er dejligt.

Forsikringer v/ Jan

Skal vi have en bestyrelsesforsikring? Vi undersøger hos FRISE, om det er nødvendigt med en bestyrelsesforsikring. Forsikringen skal dække, hvis bestyrelsen ikke overholder deres tilsynspligt.

**11. Eventuelt:**

Nej

Mødet sluttede kl. 18:03