

Referat af 6. bestyrelsesmøde
på Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 16:00 – 18:00
Afbud: *Lars og Anders (Tanja kommer sent)*

Referat er skrevet i kursiv

1. **Bemærkninger til referatet fra d. 7.02.2022 v/Jan, ca. 2 min.**
Ingen bemærkninger
2. **Bemærkninger til dagsorden og evt. andre punkter v/ Jan, ca. 2 min.**
Ingen bemærkninger
3. **Nyt fra kommunen og § 18-79 mv. v/? og Birgitte, ca. 10 min.**
Div. nyt bla. nye ledere mv: Pt. ingen ny leder ansat.
4. **Økonomi. v/ Lars og Birgitte. ca. 10 min.**
Regnskab: godkendt.
5. **Årshjul v/Michael, ca. 5 min.**
Generalforsamling gennemgås, regnskabet underskrives, fremlæg kandidater til bestyrelsen, godkendelse af bestyrelsens beretning, evaluering af bestyrelsens arbejde, Ydelseskataloget. Alle punkter er behandlet.
6. **Generalforsamlingen ved udvalget. ca. 15. min.**
 - a. *Godkendelse af bestyrelsens beretning: Godkendt, Michael forelægger den.*
 - b. *Kandidater til bestyrelsen: Asmus Nickolei Andersen (Lars genopstiller ikke) og Advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen som suppleant for andre medlemmer.*
 - c. *Indkaldelse til generalforsamling: Tidsplan overholdt*
 - d. *Selve dagen: Blev gennemgået og godkendt Ditte Rust foreslås som dirigent, Sissel Pedersen kan overtage ved forfald.*
7. **Tillæg til sundhedsforsikringen v./ Jan ca. 10 min.**
Skal vi give mulighed for betalt coach, for medarbejderne, efter aftale med formand og evt. næstformand. Beslutningspunkt: Forslaget blev vedtaget. Et coach forløb bliver efter aftale med formand og næstformand.
8. **Bestyrelsesansvarsforsikring v. Jan ca. 10 min.**
*Tilbud og beslutning om bestyrelsen ønsker en forsikring
Beslutning blev, at vi ønsker at tegne en sådan forsikring. Pris ca. kr. 2.400, - årligt.*
9. **Ansøgning om ny medarbejder v/Tanja og Birgitte, ca. 10 min**
*Godkendelse af ansøgning – Bilag kommer inden mødet
Udkastet blev godkendt med få rettelser og sendes senest fredag.*

10. Ydelsekataloget v. Tanja og Birgitte ca. 10-15 min.

Kataloget blev præsenteret og godkendt.

11. Evaluering af bestyrelsens arbejde. v/ Tanja og Jan ca. 15-20 min.

"Bestyrelsesslangen" blev gennemgået

Vi drøftede, om der var særlige områder, vi burde prioritere til styrkelse af bestyrelsen. Vi fandt følgende punkter kunne styrkes: Jura, økonomi og politiske kontakter.

Løsning: Jura bliver dækket af Sissel Victoria Egede-Pedersen, der er advokat, og økonomi af Carsten, der har en økonomisk baggrund. Vi vil have særlig fokus på vores politiske kontakter i bestyrelsen.

12. Faste punkter: ca. 5 min

- a. Nyt fra FriSe: intet
- b. Bestyrelsesuddannelse hvem deltager?: *Asmus, Birgitte, Jan.*
- c. Nyt fra udvalgene og den gode historie: *Folketidende havde en god artikel om Jan.*

13. Information fra Birgitte og Jan. ca. 10 min.

Bl.a.:

Nyt omkring personale mv.: Dorthe har fri lidt tid af personlige årsager.

Kom Videre Mand v/ Jan: 6 deltagere. 4 havde dannet et netværk.

Udsatterådet: Carsten oplyste, at man vil arbejde på en gentagelse af Hjemløse konferencen.

Andet:

Michelle er i virksomhedspraktik. Hun arbejder på opstart af 3 netværksgrupper.

Seniordagen d. 12. maj var meget hurtigt udsolgt. Vi har søgt og modtaget penge fra Borgerpuljen i samarbejde med Simon, Folkesundhed, der arrangerer. Vi deltager med en stand.

14. Eventuelt: ca. 5 min.: *ingen bemærkninger.*

Mødet sluttede kl. 17:40

Referat: jan