

Referat af 3. bestyrelsesmøde

på Guldborgsund Frivilligcenter, Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 16:00 – 18:00

Ikke til stede: Jan, Tonny, Simone, Anders

1. **Bemærkninger til referatet** fra d. 12. sep. 2023 v/Jan

Nej

2. **Bemærkninger til dagsorden og evt. andre punkter** v/ Jan

Nej

3. **Evaluering af bestyrelsesarbejdet** v/Tanja

Udviklingsudvalget har udviklet værktøjet "En hånd til os Selv". Der er 6 punkter, og en tovholder sørger for at vi på bestyrelsesmøderne hen over året, kommer igennem punkterne. De 6 temaer skal gennemgås, men det er op til tovholderen at bestemme, hvordan man kommer rundt om temaet, teksten under punktet er vejledende. Til sidst samles en tekst, som kan bruges i årsberetningen. Bestyrelsen beslutter at nå gennem alle punkter i år og Tanja er tovholder.

4. **Udviklingsplan til godkendelse**

Social- og Boligstyrelsen påmindrer hermed om, at der er frist for indsendelse af budget senest d. 15. november 2023 for driftstilskud for 2024. Eftersom I har indsendt en 2-årig udviklingsplan i november 2022 for 2023 og 2024, skal I kun indsende en udviklingsplan, hvis der er væsentlige ændringer til den allerede godkendte udviklingsplan.

Udviklingsplanen er godkendt med det tillæg, at på grund af aflysning af kurset om Generationsskifte hos Ingerfair, vil det punkt være afhængig af, hvilken mulighed Signe har for at gennemføre kursusrækken.

Jan godkender og underskriver den endelige form inden 15. nov.

5. **Sidste Nyt fra Udvalgene.**

- Husudvalg - der er ingen bemærkninger
- Generalforsamling - Datoen er sat til 15. maj på Kikko, der arrangeres en reception bagefter for Jan.
- Bestyrelsesseminar - Datoen sættes til d. 21. juni. 2024
- Politisk Udvalg - Udvalget har besluttet at vente med at mødes igen til foråret pga. den pågående spareøvelse i Guldborgsund Kommune
- Udviklings Udvalg - man arbejder både med evaluering se punkt 3, og planlægning af strategi.
- Forretningsorden mv. - der arbejdes eftersyn af vedtægter og tilpasning af Forretningsorden.
- Økonomi mv. - Udvalget arbejder med spørgsmålet om lønforhandling.
- Dialogmødet - Udvalget arbejder med næste års Dialogmøde.
- Ydelsekataloget - Det foreslås at udvalget nedlægges efter evalueringen af udvalgets arbejde i forhold til handlingsplanen 2023 - 2024

- Teksten fra Udviklingsudvalget, Generalforsamlingen som beskriver udvalgenes opgaver, er godkendelse punkt (bilag) - Godkendt
- Overdragelse af Frivilligprisen til Generalforsamlingsudvalget - Godkendt.
- Dokumentation af udvalgenes møder ender hvor? - Der forslås, at der oprettes et digitalt depot, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til fælles materiale.

6. **Økonomi. v/ Carsten og Birgitte**

Budget og Regnskab.

Der er intet usædvanligt og efter oktober starter klargøring af regnskab.

7. **Nyt fra kommunen og § 18-79 mv. v/ Simone og evt. Birgitte**

Sidste nyt.

Ansøgningsfristen for §18 og §79 er overskredet og Laila er gået i gang med forberedelse til bevillingsmødet. Birgitte undersøger hvor mange vi har hjulpet med at ansøge.

8. **Årshjul v/Michael**

Dialogmødet, valg af Årets Frivillig, opfølgning på medarbejder samtale APV (ulige år), fastsættelse af dato til Bestyrelsesseminar, godkendelse af forandringsteorien, udarbejdelse af selvevaluering til FriSe, næste års budget fremlægges

Der skal holdes LUS samtale med leder, formanden afholder og aftaler tid med Birgitte.

Dato til bestyrelsesseminar sættes til d. 21. juni.

Evalueringen udsættes til decembermødet.

9. **Faste punkter:**

- a. Nyt fra FriSe: v/ Michael

Der har været Frivillig Fredag. Vi gennemgik vores egen historik omk. Frivillig Fredag, Foreningernes Dag og Slip Frivilligheden Løs.

- b. Bestyrelsesuddannelse? Onlinemødet i onsdags v/jan

Uddannelsen er nu slut, erfaringer og læring.

Jan, Asmus og birgitte delte erfaringer fra kurset.

10. **Information fra Birgitte og Jan.**

Bl.a.:

Nyt omkring personale mv.: Mathilde er startet i virksomhedspraktik.

Møde med Socialudvalget om oplæg til ny Socialpolitik. Carsten refererede.

Foreningernes dag: Der er endnu ikke holdt evaluering. Vi havde godt besøgt og vi skal ikke fremadrettet have andre foreninger repræsenteret i vores telt, der er for mange forventninger.

Om kursus d. 11. oktober kl. 15 – 21: BRUG SOCIALE MEDIER: Der er fuldt booket.

Julearrangement d. 13. dec. Arrangementet skal bruges til at synliggøre næste års aktiviteter.

Forslag til Bestyrelsesseminar d. 14. eller 21. Juni - 21. juni er vedtaget.

Kursus i Crowdfunding i Fredericia: Birgitte har været på kursus i fundraising sammen med Tanja i Fredericia. Det var godt og fik lagt en god bund for næste års indsats.

Andet:

11. Eventuelt: ca. 5 min.

Mødet sluttede kl. _____

