

Referat af 5. bestyrelsesmøde

på Guldborgsund Frivilligcenter, Tirsdag d. 6. februar 2024. kl. 16:00 – 19:00

Gæst: Signe. Afbud: Signe, Morten går kl. 18

På grund af mødes længde så serveres der en sandwich eller lig.

Særlig tema ca. kl. 18:30 "Hvorfor og hvad gør vi"

1. **Bemærkninger til referatet** fra d. 10. okt. 2023 v/Jan, Bilag.

Nej

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

Nej

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

Der bliver talt om Hvad er en værdi? - Principper, Overbevisninger og Standarder. Målet er at skrive en ny tekst til hjemmesiden om Bestyrelsen.

Der kommer til at fremgå en samlet beskrivelse i årsberetningen for 2024.

4. **Udvikling/aktivitetsplan** v/ Michael og Asmus

Drøftelse af indsatsgrupper og mål

Gennemgang af SWOT fra udvalgsrådet.

Vi skal ikke organisere unge - vi skal få dem til at gøre det.

Det er vigtigt at kigge på interessanter og samarbejdspartnere.

15-30 år er en mulig målgruppe. Hvilke indsatser der bliver sat i gang, vil knytte sig en mere snævert defineret målgruppe.

Udvalget arbejder med følgende formulering:

Unge med mistro

Vi skal skabe/understøtte mulighederne for at der kan skabes netværk lokalt – understøtte foreningsdannelse (netværk + brobygning)

Vi vil gerne udvikle vores lokale foreninger, så de også eksisterer i fremtiden. Ved at understøtte mulighederne for at skabe netværk lokalt, er det hjælp til selvhjælp, i forhold til at tilpasse foreningerne de nye muligheder og behov, som fremtidens medlemmer ønsker og forventer.

Målgruppen er dem, som skal skabe fremtidens foreninger – og Frivilligcenteret.

Udvalget har kompetence til at arbejde videre med målgruppen.

5. **Økonomi** v/ Carsten og Birgitte

Indstillet til godkendelse af nyt budget og regnskab (bilag eftersendes af Birgitte)

Der er ikke bemærkninger til årsregnskabet.

Budgettet er vedtaget med en stigning på 60.000 til løn.

6. **APV** v/Jan (Bilag på mødet)
Jan har afholdt APV med Birgitte (orientering)
Ingen bemærkninger.

7. **Generalforsamlingen** v/ Birgitte og Jan
Orientering og status til godkendelse.
Kandidater til Bestyrelsen? Kom med forslag (Bilag)
Generalforsamling afholdes d. 15. maj
På valg er Tanja, Michael, Jan, Tonny, Anders, Carsten og Sissel.
Jan genopstiller ikke.
Kuvertprisen på ca. 175 kr. hos Kikko godkendes
Dirigent Ditte Rust -Plan B. Sissel - Referent Simone Kirkeskov, har ikke accepteret endnu.
Uddeling af frivilligprisen gør vi selv
Lasse fra Ingerfair holder foredraget om nye generationer.
Skal flere end 2 deltagere fra hver forening kunne deltage? tages op igen på næste møde.
Høreforeningen er bestilt med teleslyngeanlægget

8. **Selvevalueringskemaet** v/ Birgitte (bilag)
Status/ godkendelse
Bilagt har været fremsendt og godkendes med de nye korrekturændringer.

9. **Kort status fra Udvalgene**
Husudvalg, Generalforsamling, Bestyrelsesseminar, Politisk, Udviklings, Økonomi mv,
Dialogmødet (møde med Brita og Bob mv.), Ydelsekataloget, og Forretningsorden mv
Punktet udsættes på grund af tidsnød

10. **Nyt fra kommunen og § 18-79 mv.** v/ Simone og evt. Birgitte
Sidste nyt.
Simone har meldt afbud. Der er ingen oplysninger.

11. **Special Olympics 2026** v/ Jan
Har vi ressourcer til at deltage (bilag)
Vi har støttet ansøgningen med forbehold for aktiv deltagelse, hvis det skulle blive aktuelt.

12. **Brug af bestyrelsens drev/siden** v/ Birgitte
Hvem lægger materiale op og ansvar for vedligeholdelse -Tovholder er ansvarlig
Mail og adgangskode gennemgås.

13. **Faste punkter**
Nyt fra FriSe: v/ Asmus
Hvem deltager på årsmødet fredag d. 8-9 marts
Jan, Signe og Birgitte deltager

14. **Årshjul** v/Michael
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

15. **Information fra Birgitte og Jan**

Bl.a.:

Nyt omkring personale mv.: Har holdt afsked for Michael, han stopper ca. 1. marts.

Retningslinjer for kommunale lokale lån: høringsvar taget til efterretning

NGO dagen: Meget fine indslag.

Planlægning af Foreningernes dag/Frivillig Fredag: Første møde er ikke fastsat endnu.

Taknemmelighed: Jan holder foredrag flere steder.

Unitii: Er nu en betalings kanal, og vi kan ikke promovere den så hårdt som tidligere.

Projekt havnen: Tanja er involveret.

Udsatte/konference: Konferencen er for nu sat på pause. Der arbejdes på at skabe et netværk i stedet.

Tryk fonden: netværk lokalt, ny teori

Socialt frikort: Dorthe er startet som Rengøringsassistent

Invitation fra Ældrerådet d. 11/3: Birgitte og Jan er tilmeldt. Noget om boliger.

Nyt initiativ: Repair Café på åbent aktivitecenter i Sundby til sommer.

16. **Eventuelt**

Nej

På grund af mangel på tid udsættes punktet.

Tema: Opstart på "Hvorfor og hvad gør vi?" v/Jan og Birgitte ca. 25 min.

Vi har udbudt 4 kurser til medlemmerne og der er for få tilmeldinger- **Hvorfor?**

Hvad kan vi gøre for at der bliver interesse?

Husk at sætte X i kalenderen:

Generalforsamlingen d. 15. maj og Bestyrelsesseminar d. 21. Juni

Mødet sluttede kl. 18:45