



Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen den 17. april 2024

Til stede: Navn (Forening)

Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Jens Grønskov (Dansk Handicap Forbund Sydvestjylland) Poul Risom (Kræftens Bekæmpelse, Esbjerg), Nicki Mogensen (Ventilen), Ulla Arnum (Suppleant, Colitis Crohn Foreningen), Kurt Berthelsen (Suppleant, Ældre Sagen, Esbjerg), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent).

Afbud: Bente Jørgensen (UlykkesPatient Foreningen), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde),

Dagsorden til det konstituerende bestyrelsesmøde:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentation og forventninger til bestyrelsesarbejdet
3. Konstituering af formand og næstformand
4. Godkendelse af forretningsorden
FVB_240417_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen
5. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til ad-hoc udvalg
6. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år
FVB_240417_Bilag_6_Bestyrelsens mødeplan 2024-2025
7. Godkendelse af Bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder
FVB_240417_Bilag_7_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder
8. Godkendelse af kvartalsregnskab og budgetopfølgning
FVB_240417_Bilag_8_Frivillighuset Vindrosen 1. kvrt. Regnskab og budget 2024
9. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens personale og frivilligpolitik
FVB_240417_Bilag_9_Forslag til Frivillighuset Vindrosens personale- og frivilligpolitik 2024
10. Orientering fra formandskab og daglig leder
11. Aktiviteter for medlemmer i 2024
12. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde
13. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- ☉ Dagsorden godkendt.

2. Præsentation og forventninger til bestyrelsesarbejdet

På repræsentantskabsmødet d. 14. marts 2024 blev følgende 3 foreningsrepræsentanter valgt til bestyrelsen for to år: Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Poul Risom (Kræftens Bekæmpelse), Nicki Mogensen (Ventilen). Til suppleanter blev Ulla Arnum (Colitis-Crohn Foreningen) og Kurt Berthelsen (Ældresagen) valgt for et år.

Frivillighuset Vindrosen ændrede sine vedtægter i 2019. I de nye vedtægter under § 6 Bestyrelsen er tilføjet stk. 3. *”For at tilstræbe en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet, forskellige brancher, relevante kompetencer og erfaringer, kan bestyrelsen udpege yderligere to eksterne medlemmer. Disse bestyrelsesmedlemmer udpeges for et år ad gangen”.*

Bestyrelsen kan således udpege yderligere 1-2 eksterne medlemmer. På mødet skal bestyrelsen drøfte, hvorvidt, og i givet fald hvordan, yderligere 1-2 eksterne medlemmer skal udpeges. Til grundlag for denne beslutning indledes mødet med en præsentationsrunde. Bestyrelsesmedlemmerne fortæller kort, hvad de forventer, at de kan og vil byde ind med til bestyrelsesarbejdet i Frivillighuset Vindrosen.

Beslutning

- ☉ Bestyrelsen afstemte deres forventninger til hinanden og sekretariatet.
- ☉ Bestyrelsen finder pt. ikke behov for at udpegede eksterne medlemmer til bestyrelsen.

3. Konstituering af formand og næstformand

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand. Konstitueringen gælder for 1 år ad gangen.

Beslutning

- ☉ Gitte Morberg Jensen blev genvalgt som formand.
- ☉ Poul Risom blev valgt som næstformand.

4. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden er bestyrelsens egne spilleregler. På det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet gennemgås den eksisterende forretningsorden og den tilpasses i forhold til den nye bestyrelses ønsker.

I forretningsorden § 7 har der hidtidig været et punkt vedr. udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til én husgruppe i Ribe og én i Bramming. Husgrupperne er ikke længere aktive, derfor er der ikke længere et særskilt punkt herom.

FVB_240417_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen

Beslutning

- ☉ Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen godkendt.

5. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til udvalg

Bestyrelsen nedsætter ad-hoc udvalg efter behov. Frivillighuset Vindrosen deltager i forskellige samarbejdsudvalg med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Vindrosen er pt. repræsenteret med følgende personer i de to grupper:

- 1) Styregruppe for handleplan til Seniorpolitik: Bent Peter Larsen
- 2) Tilgængelighed i det offentlige rum: Erling Winterskov

Beslutning

- ☉ Bent Peter forsætter i styregruppe for handleplan til Seniorpolitik.
- ☉ Jens Grønsvov indtræder i gruppe om tilgængelighed og Erling udtræder, når han har afsluttet en verserende sag.

6. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse mødes minimum 6 gange om året til bestyrelsesmøde. I bestyrelsesmødeplanen er fastlagt en række dagsordenpunkter i forhold til årets aktivitetscyklus jf. bilag:

FVB_240417_Bilag_6_Bestyrelsens mødeplan 2024-2025

Beslutning

- ☉ Mødetidspunkter for bestyrelsesmøderne fastsat og dagsordenpunkter blev aftalt.

7. Godkendelse af bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder

Overordnet set har bestyrelsen valgt at uddelegere ledelsen af Vindrosen, herunder af personalet således, at det er den daglige leder, der står for den daglige drift af Vindrosen - indenfor de retningslinjer og budgetter, der fastlægges af bestyrelsen. I henhold til forretningsordenen fastlægger bestyrelsen instruktionsbeføjelse til daglig leder. De enkelte områder er beskrevet i ”Instruktionsbeføjelser til daglig leder”. Jf. bilag:

FVB_240417_Bilag_7_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder af Vindrosen

Beslutning

- ☉ Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder godkendt.

8. Godkendelse af 1. kvrt. regnskab og budgetopfølgning 2024

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 1. kvartalsregnskab 2024 og opfølgning på budget 2024 ved daglig leder jf. bilag:

FVB_240417_Bilag_8_Frivillighuset Vindrosen 1. kvrt. Regnskab og budget 2024

Beslutning

- ☉ Frivillighuset Vindrosens 1. kvrt. Regnskab 2024 og budget 2024 godkendt.

9. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens personale og frivilligpolitik

Frivillighuset Vindrosen udarbejdede i 2022 en ny personale- og frivilligpolitik ud fra Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks (FriSe) anbefalinger. Politikken skal gennemgås minimum hvert andet år af personale og bestyrelsen. Vindrosens personale har gennemgået og drøftet politikken i februar 2024 og har forslag til bestyrelsen om tilpasning af politikken til faktiske forhold. Det drejer sig om afholdelse af ferie side 5 og interne sociale arrangementer s. 7.

FVB_240417_Bilag_9_Forslag til Frivillighuset Vindrosens personale- og frivilligpolitik 2024

Beslutning

- ☉ Frivillighuset Vindrosens personale og frivilligpolitik godkendt med præcisering af pkt. vedr. afholdelse af ferie s. 5.

10. Orientering fra formandskab og daglig leder

Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om seneste nyt fra møder med samarbejdspartnere samt om driften i sekretariatet. Herunder status på følgende punkter:

- Sekretariatet
- Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark (FriSe)
- Lift-projekt med Mary Fonden og Esbjerg Kommune

Beslutning

- ☉ Orientering taget til efterretning.

11. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2024

Vindrosen har pt. følgende aktiviteter planlagt eller i støbeskeen i 2024.

D. 26. april kl. 10-13: Verdensmålsdag i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg

D. 15. juni: Fællesskabsdag for unge, Huset, Esbjerg

D. 21. august: § 18 vejledningmøde i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg

D. 7. september kl. 10-15: Foreningers Dag i Esbjerg City

D. 27. september: Frivillig Fredag – Frivillighedsfest på Rådhuset

D. 2. oktober: Frivillig Bazar på SoSu-Skolen

D. 11. oktober: March mod Ensomhed – Afslutningsetape i Esbjerg

Se de udsendte invitationer og tilmeld via: <https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/>

Beslutning

- ☉ Orientering taget til efterretning.

12. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på dagsorden til næste møde: Status for efterlevelse af Frivilligrådets 17 anbefalinger til god ledelse.

Beslutning

- ☉ Pt. har bestyrelsen ikke andre dagsordenspunkter end ovennævnte, der skal på til næste bestyrelsesmøde.

13. Evt.