



Referat af bestyrelsesmøde d. 12. december 2024 kl. 11.00-14.00 Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg

Til stede: Navn (Forening)

Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Poul Risom (Kræftens Bekæmpelse, Esbjerg), Bente Jørgensen (UlykkesPatient Foreningen), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Nicki Mogensen (Ventilen), Jens Grønskov (Dansk Handicap Forbund Sydvestjylland), Ulla Arnum (Suppleant, Colitis Crohn Foreningen), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent).

Afbud: Kurt Berthelsen (Suppleant, Ældre Sagen, Esbjerg)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper
FVB_241212_Bilag_2_Tilbud vedr. PR til Frivillighuset Vindrosen
3. Godkendelse af revideret budget 2024
FVB_241212_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen regnskab pr. 30. november og rev. budget 2024
4. Godkendelse af revideret budget 2025
FVB_241212_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosen rev. budget 2025
5. Godkendelse af dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2025
6. Orientering fra formandskab og daglig leder
7. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 19. februar
8. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- ☉ Dagsorden godkendt

2. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsatte d. 23/10 2024 en PR-arbejdsgruppe til at undersøge muligheder for at øge kendskabet til Frivillighuset Vindrosen. PR-arbejdsgruppe er bestående af Bente, Ulla, Kurt og Nicki fra bestyrelsen samt Britt og Maja fra sekretariatet. Gruppen har afholdt to møder og fremlægger sine forslag til PR-indsatser for bestyrelsen d. 12. december. FVB_241212_Bilag_2_Tilbud vedr. PR til Frivillighuset Vindrosen

Beslutning

- ☉ Frivillighuset Vindrosen reklamerer i 2025 på 1-2 taxaer og to bybusser
- ☉ Sekretariatet ansøger Esbjerg Kommune om tilladelse til at skifte pylon i Exnersgade 4 ud med en elektronisk LED Pylon. Poul undersøger mulighederne for at få donationer til LED Pylon.

3. Godkendelse af revideret budget 2024

Status for Frivillighuset Vindrosens regnskab pr. 1. december 2024, opfølgning på budget 2024 i forhold til indhentet tilbud om PR-tiltag jf. bilag:

FVB_241212_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen regnskab pr. 1. december og rev. budget 2024

Beslutning

- ☉ De budgetterede midler til personaleomkostninger, som ikke er anvendt i 2024, budgetteres i stedet til synliggørelse og nyanskaffelser. Der afsættes 50.000 kr. ekstra til ”synliggørelse” jf. pkt. 2. Der afsættes 56.000 kr. ekstra til ”nyanskaffelser” til opgradering af IT-sikkerhed software og hardware.
- ☉ Revideret budget pr. 12. december 2024 godkendt.

4. Godkendelse af revideret budget 2025

Frivillighuset Vindrosen har d. 15. november ændret sin partnerskabsaftale med Mary Fonden med virkning fra 2025. Den nye aftale betyder, at Vindrosen ikke længere varetager en Lift-vejlederfunktion. I stedet vil Vindrosen bl.a. understøtte eksisterende fællesskaber og tilbud og understøtte unge i Lift med følgeskab. Timeantallet reduceres fra 12 timer om ugen til 6 timer om ugen. Projektmidlerne fra Mary Fonden reduceres fra 210.000 kr. årligt til 105.000 kr. årligt. Projektet udløber d. 31/3 2026.

FVB_241212_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosen rev. budget 2025

Beslutning

- 🗳️ Forslag til revideret budget 2025 godkendt.

5. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 20. marts 2025

Frivillighuset Vindrosen skal holde repræsentantskabsmøde torsdag d. 20. marts 2024. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter. Ifølge vedtægterne skal Frivillighuset Vindrosen indkalde Repræsentantskabet med mindst 6 ugers varsel pr. mail indeholdende dagsorden. Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet skal have dagsorden senest d. 6. februar 2025.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter
3. Beretning fra bestyrelsen og daglig leder
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af kontingent og budget
7. Valg af tre repræsentanter til bestyrelsen
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af godkendt revisor
10. Evt.

På repræsentantskabsmødet skal der vælges 3 repræsentanter for 2 år. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- 🌸 Gitte Morberg Jensen, Træfpunkt Sædding
- 🌸 Bente Jørgensen, UlykkesPatientforeningen
- 🌸 Jens Grønskov, Dansk Handicap Forbund

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Følgende suppleanter er på valg:

- 🌸 Ulla Arnum, Colitis Crohn Foreningen
- 🌸 Kurt Bertelsen, Ældre Sagen

Beslutning

- 🌸 Dagsordenen til repræsentantskabsmøde godkendt
- 🌸 Gitte, Bente og Jens genopstiller til bestyrelsen
- 🌸 Ulla og Kurt genopstiller som suppleanter

6. Orientering fra formandskabet og daglig leder

Mundtlig orientering om seneste nyt fra møder med samarbejdspartnere samt om driften i sekretariatet.

Beslutning

- 🌸 Orientering taget til efterretning

7. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 19. februar

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde d. 19. februar kl. 16-18: Godkendelse af årsregnskab 2024, godkendelse af årsberetning 2024 og godkendelse af budget 2025.

Beslutning

- 🌸 Orientering fra PR-gruppen kommer på dagsordenen d. 19/2.

8. Evt.