



Referat af bestyrelsesmøde d. 26. februar 2025 kl. 16.00-18.00

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), Kurt Berthelsen (Suppleant, Ældre Sagen, Esbjerg), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent).

Afbud: Jens Grønskov (Dansk Handicap Forbund Sydvestjylland), Ulla Arnum (Suppleant, Colitis Crohn Foreningen).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2024
FVB_250226_Bilag_2a_Aftale om revision af årsregnskab
FVB_250226_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2024
FVB_250226_Bilag_2c_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2024
FVB_250226_Bilag_2d_Ledelsen regnskabserklæring 2024
3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2024
FVB_250226_Bilag_3a_Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2024 - årsresultater
FVB_250226_Bilag_3b_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2024
4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2025
FVB_250226_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosens budget 2025
5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2025
FVB_250226_Bilag_5_Frivillighuset Vindrosen aktivitetsplan 2025
6. Samarbejde med Esbjerg Kommune
7. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper
8. Orientering fra formandskab og daglig leder
9. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2025
10. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 10. marts
11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- ☉ Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2024

Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2024 er blevet revideret af vores revisor BDO i Esbjerg. På bestyrelsesmødet gennemgår daglig leder Frivillighuset Vindrosens årsregnskab og revisionsprotokollat.

FVB_250226_Bilag_2a_Aftale om revision af årsregnskab

FVB_250226_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2024

FVB_250226_Bilag_2c_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2024

FVB_250226_Bilag_2d_Ledelsens regnskabserklæring 2024

Beslutning

- ☉ Frivillighuset Vindrosens aftale med BDO om revision af årsregnskab godkendt
- ☉ Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2024 godkendt
- ☉ Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2024 godkendt
- ☉ Ledelsens regnskabserklæring 2024 godkendt

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsresultater og årsberetning 2024

Frivillighuset Vindrosen skal indsende årlig aktivitetsplan og resultatopgørelse til Socialstyrelsen for at modtage driftstilskud. Frivillighuset Vindrosen arbejder i 2024-2025 efter tre strategiske mål og en række fokusområder, som specificeres med delmål i en årlig aktivitetsplan. Et strategisk mål anses for værende opfyldt, når mindst to tredjedel af de årlige delmål i aktivitetsplanen opfyldes.

I aktivitetsplan 2024 er der opstillet 17 delmål. Daglig leder har vurderet og kommenteret graden af opfyldelsen af de 17 delmål:

- Det strategiske mål om at øge deltagelsen i de frivillige sociale fællesskaber vurderes opfyldt i 2024, idet alle 10 delmål opfyldes meget tilfredsstillende.
- Det strategiske mål om at øge kvaliteten, stabiliteten og mangfoldigheden af de lokale fællesskaber vurderes opfyldt i 2024, idet 1 delmål opfyldes tilfredsstillende og 4 delmål opfyldes meget tilfredsstillende.

- Det strategiske mål om at styrke en helhedsorienteret social indsats vurderes opfyldt i 2024, idet begge delmål opfyldes meget tilfredsstillende.

Daglig leder vurderer, at de tre strategiske mål er opfyldt i 2024. Af de 17 delmål er et delmål opfyldt tilfredsstillende og 16 delmål opfyldt meget tilfredsstillende.

FVB_250226_Bilag_3a_Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2024 - årsresultater

Daglig leder har skrevet et forslag til Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2024.

Årsberetning fremsendes til repræsentantskabet en uge før repræsentantskabsmødet den 20. marts.

FVB_250226_Bilag_3b_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2024

Beslutning

- ☉ Frivillighuset Vindrosens årsresultater og målopfyldelse for aktivitetsplan 2024 godkendt
- ☉ Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2024 godkendt

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2025

Bestyrelsen godkendte Frivillighuset Vindrosens budget 2025 på sit møde i december 2024. På grundlag af det endelige årsregnskab 2024 er budget 2025 blevet revideret.

Daglig leder gennemgår det reviderede budget på mødet jf. bilag:

FVB_250226_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosens budget 2025

Beslutning

- ☉ Frivillighuset vindrosens budget 2025 godkendt

5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2025

Frivillighuset Vindrosen arbejder i 2024-2025 efter tre strategiske mål og en række fokusområder, som specificeres med 17 delmål i en årlig aktivitetsplan jf. bilag:

FVB_250226_Bilag_5_Frivillighuset Vindrosen aktivitetsplan 2025.

Beslutning

- ☉ Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2025 godkendt.
- ☉ Bestyrelsen følger op på aktivitetsplan 2025 i april og drøfter tilpasning af mål.

6. Samarbejde med Esbjerg Kommune

Vindrosens formand, næstformand og daglig leder mødtes med direktøren for Borger & Arbejdsmarkeds Sekretariatet den 8. januar 2025. På mødet blev drøftet: Vindrosens samarbejdsaftale og driftstilskud med Esbjerg Kommune, evaluering af Frivillig Fredag 2024 samt formidlingsindsatser for esbjerg.socialkompas.dk og frivilligjob.dk.

Det blev aftalt at Vindrosen sender et forslag og ønsker til en ny model for fejring af de frivillige i 2026.

Beslutning

- 🌟 Orientering taget til efterretning
- 🌟 Forslag til ny model for fejring af frivillige i 2026 drøftes nærmere på mødet i april

7. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper

Mundtlig 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. Beslutningen om at Frivillighuset Vindrosen skal reklamere i 2025 på 2 taxaer og to bybusser er igangsat. Udskiftning af pylon afventer tilladelse og finansiering.

Frivillighuset Vindrosen deltager pt. i en styregruppe vedr. seniorpolitik med repræsentanter fra Ældresagen, Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet. Bent Peter Larsen har hidtil repræsenteret Vindrosen, men Bent Peter ønsker at udtræde. Bestyrelsen skal udpege en ny repræsentant. Næste møde i styregruppen er i april. Styregruppen arbejder pt. med handleplaner vedr. seniorboliger, velfærdsteknologi og tilgængelighed.

Beslutning

- 🌟 Orientering taget til efterretning.
- 🌟 Jens Grønskov udpeges som ny repræsentant til styregruppen for seniorpolitik.

8. Orientering fra formandskab og daglig leder

Frivillighuset Vindrosens formandskab og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om seneste nyt fra møder med samarbejdspartnere samt om driften i sekretariatet.

- Lift-projekt med Mary Fonden og Esbjerg Kommune
- FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

Beslutning

- 🌟 Orientering taget til efterretning

9. Orientering om aktiviteter for medlemmer

Vindrosen har pt. følgende aktiviteter planlagt eller i støbeskeen i 2025.

- D. 20. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde, Vindrosen Esbjerg
- D. 8. april kl. 11-13: Social Infomesse, UC-SYD og SDU Campus Esbjerg
- D. 25. april: Verdensmålsdagen i uge 17 og DK spiser sammen – deltagelse i events
- D. 14. juni: Fællesskabsdagen for unge, Torvet i Esbjerg Festuge
- D. ?. august kl. 19-21: § 18 vejledningsmøde, Vindrosen Esbjerg
- D. 6. september kl. 10-15: Foreningers dag i Esbjerg City
- D. 26. september: Frivillig Fredag – Frivillighedsfejring, Esbjerg Rådhus
- D. 1. oktober: Frivilligbazar på SoSu-skolen

Beslutning

- ☉ Orientering taget til efterretning

10. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 10. marts

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på dagsordenen til næste møde d. 10. marts kl. 16.00-18.00:

- ☉ Drøftelse af evt. indkomne forslag til repræsentantskabsmødet d. 20. marts

Beslutning

- ☉ Bestyrelsen mødes kun hvis der er indkommer forslag til repræsentantskabsmødet

11. Evt.

Poul orienterede om en succesfyldt Fondskonference om Fællesskab, trivsel og sundhed som i kommunerne i trekantområdet afholdt d. 25. februar for foreningerne i deres kommuner. Bestyrelsen var enig om at en lignede Fondskonference kunne være relevant for foreninger i Esbjerg og Varde Kommune. Vi tager punktet med til møde med forvaltningen i april.