



Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 28. marts 2025 kl. 13.30-15.30

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

Afbud: Ulla Arnum (Suppleant, Colitis Crohn Foreningen).

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_250328_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_250328_Bilag_6_Bestyrelsens mødeplan 2025-2026
7. Godkendelse af Bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder
FVB_250328_Bilag_7_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder
8. Anmodning om medlemskab fra Faglige Seniorer
9. Samarbejde med Esbjerg Kommune
10. Orientering fra formandskab og daglig leder
11. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2025
12. Status for medlemsaktiviteter i 2025
13. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde
14. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- ☀ Dagsorden godkendt.

2. Præsentation og forventninger til bestyrelsesarbejdet

På repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2025 blev følgende 3 foreningsrepræsentanter

valgt til bestyrelsen for to år: Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding)

Bente Jørgensen (UlykkesPatient Foreningen) og Jens Grønskov (Dansk Handicap

Forbund). 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 genvalgt 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.

FVB_250328_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen

Beslutning

- ☼ Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen godkendt med enkelt ændring af § 11.

5. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Ad-hoc udvalg

Bestyrelsen nedsætter ad-hoc udvalg efter behov. Frivillighuset Vindrosen deltager i forskellige samarbejdsudvalg med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet. Vindrosen er pt. repræsenteret med følgende personer i styregruppe for handleplan til Seniorpolitik: Jens Grønskov.

Bestyrelsen nedsatte d. 23/10 2024 en PR-arbejdsgruppe til at undersøge muligheder for at øge kendskabet til Frivillighuset Vindrosen. PR-arbejdsgruppen er bestående af Bente, Ulla, Kurt og Nicki fra bestyrelsen samt Britt og Maja fra sekretariatet.

Beslutning

- ☼ Jens Grønskov blev genvalgt til styregruppen for handleplan til seniorpolitik.
- ☼ PR-gruppen fortsætter som hidtil
- ☼ Sekretariatet ansøger om opsætning af elektronisk LED pylon i henhold til tilbud.

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_250328_Bilag_6_Bestyrelsens mødeplan 2025-2026

Beslutning

- ☼ Mødetidspunkter for bestyrelsesmøderne og dagsordenpunkter fastlagt i henhold til bilag 6.

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_250328_Bilag_7_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder af Vindrosen

Beslutning

- ☀ Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder godkendt.

8. Anmodning om medlemskab

Faglige Seniorer Esbjerg anmoder Frivillighuset Vindrosen om medlemskab.

Foreningen Faglige Seniorer Esbjergs formål er at samle og koordinere den tværfaglige indsats på det ældrepolitiske område i Esbjerg kommune. Foreningen Faglige Seniorer Esbjerg afholder møder og sociale og kulturelle aktiviteter, samt søger at påvirke kommunalpolitiske beslutningstagere om ældrepolitiske emner. Medlemmer er alle, der er seniormedlem af et fagforbund, som er tilsluttet Faglige Seniorer på landsplan og som er bosiddende i Esbjerg kommune.

Ifølge Frivillighuset Vindrosens vedtægter skal foreninger, der ønsker medlemskab, opfylde følgende kriterier:

- Have virkefelt i Esbjerg Kommune.
- Udføre en frivillig social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats.
- Frivillig ulønnet indsats skal være en væsentlig ingrediens.

Frivillighuset Vindrosen har pt. ingen fagligt forankrede foreninger som medlem. Derfor er der tvivlsspørgsmål om Faglige Seniorer Esbjerg kan blive medlem. Ved tvivlsspørgsmål om medlemskab vil den endelige afgørelse ligge i bestyrelsen jf. § 3.

Beslutning

- ☀ Faglige Seniorer Esbjerg kan ikke blive medlem af Frivillighuset Vindrosen da den ikke betragtes som frivillig social forening, men som en faglig forankret forening.

9. Samarbejde med Esbjerg Kommune

Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder har møde med direktøren for Borger & Arbejdsmarkeds sekretariatet den 29. april 2025. På mødet skal Vindrosen præsentere ønsker til en ny model for fejring af de frivillige i 2026.

Beslutning

- ☀ En festlig fejring og anerkendelse af de frivillige sociale foreninger og deres indsats.
- ☀ Frivillig Fredag udvides ikke til idræt, fritid og kulturforeninger.
- ☀ Der holdes ikke faglige oplæg og debat, men gerne sjove underholdende indslag.
- ☀ Frivillig Fredag afholdes sidst på eftermiddagen/aften.
- ☀ Der er mulighed for hyggeligt samvær med fællesspisning (minus kage)
- ☀ De tre Frivillighedspriser fastholdes.

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)

Beslutning

- ☀ Orientering taget til efterretning
- ☀ Frivillighuset Vindrosen kontakter Udsatterrådet, Handicaprådet og Ældrerådet om at afholde fælles valgmøde til kommunevalget. Et tema kan være værdien af frivilligt arbejde i Esbjerg og vilkår for frivilligt arbejde.

11. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2025

Frivillighuset Vindrosen arbejder i 2024-2025 efter tre strategiske mål og en række fokusområder, som specificeres med 17 delmål i den årlige aktivitetsplan 2025 jf. bilag: FVB_250226_Bilag_5_Frivillighuset Vindrosen aktivitetsplan 2025.

På bestyrelsesmødet d. 26. februar besluttede bestyrelsen at følge op på aktivitetsplan 2025 og drøfte tilpasning af mål på baggrund af medlemsundersøgelsen. I januar og februar måned gennemførte sekretariatet en spørgeskemaundersøgelse om medlemsforeningernes tilfredshed med Frivillighuset Vindrosen. Resultaterne for

medlemsundersøgelsen blev præsenteret og drøftet på repræsentantskabsmødet. På bestyrelsesmødet drøftes hvilke aktiviteter og tiltag, der skal igangsættes.

Beslutning

- ☼ Punktet udsættes til mødet d. 25. juni.
- ☼ Sekretariatet følger op på medlemsforslag af medlemsundersøgelsen. Der afholdes workshop om Frivilligrekruttering d. 15. maj.

12. Status medlemsaktiviteter i 2025

Siden bestyrelsesmødet i august har Frivillighuset Vindrosen afholdt/deltaget i følgende aktiviteter for vores medlemsforeninger og -netværksgrupper:

D. 20. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde, Vindrosen Esbjerg

Kommende aktiviteter:

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. 15. maj: Workshop om frivilligrekruttering og fællesskab, Vindrosen Esbjerg

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

Læs mere om aktiviteterne i nyhedsbrevet VindrosenNyt, på hjemmesiden og tilmeld via:

<https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/>

Beslutning

- ☼ Orientering taget til efterretning.

13. 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, opfølgning på aktivitetsmål.

Beslutning

- ☼ Pkt. 11 vedr. opfølgning på Vindrosens aktivitetsplan 2025 tages med som et dagsordenspunkt til næste bestyrelsesmøde d. 25. juni.

14. Evt.