



Referat af bestyrelsesmøde d. 29. november 2023 kl. 15.30-17.30 Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg

Til stede: Navn (Forening)

Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre Sagen, Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Bente Jørgensen (UlykkesPatient Foreningen), Jens Grønskov (Dansk Handicap Forbund Sydvestjylland), Flemming M. Kristiansen (Børns Voksenvenner), Ulla Arnum (Suppleant, Colitis Crohn Foreningen).
Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent).

Afbud: Poul Risom (Suppleant, Kræftens Bekæmpelse, Esbjerg)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af revideret budget 2023
FVB_231129_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosen regnskab pr. 20. november og rev. budget 2023
FVB_231129_Bilag_2b_Tilbud IT-udstyr og PR til Frivillighuset Vindrosen
3. Godkendelse af dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 14. marts 2024
4. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper
5. Orientering fra formandskab og daglig leder
6. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 8. februar
7. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- ☉ Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af revideret budget 2023

Status for Frivillighuset Vindrosens regnskab pr. 20. november 2023, opfølgning på budget 2023 i forhold til indhentet tilbud om PR-materialer, IT-udstyr mv. jf. bilag: FVB_231129_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab og rev. budget 2023 FVB_231129_Bilag_2b_Tilbud vedr. IT-udstyr og PR til Frivillighuset Vindrosen

Beslutning

- ☉ Tilbud om opgradering af IT-udstyr, PR-materialer og kampagne godkendt.
- ☉ Forslag til revideret budget 2023 godkendt.
- ☉ Sekretariatet følger op på om vi har IT-forsikring.

3. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 14. marts 2024

Frivillighuset Vindrosen skal holde repræsentantskabsmøde torsdag d. 14. marts 2024. Der skal vælges tre 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. 1. februar 2024.

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:

- ☼ Erling Winterskov, Ældresagen
- ☼ Karen Margrethe Nielsen, Mentornetværk i Esbjerg/Varde
- ☼ Flemming M. Kristiansen, Børns Voksenvenner Esbjerg

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

- ☼ Poul Risom, Kræftens Bekæmpelse
- ☼ Ulla Arnum, Colitis Crohn Foreningen

Beslutning

- ☼ Dagsordenen til repræsentantskabsmøde godkendt.
- ☼ Erling og Flemming genopstiller ikke, Karen Margrethe genopstiller.
- ☼ Ulla og Poul genopstiller gerne som suppleanter.

4. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper

Mundtlig orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper. Frivillighuset Vindrosen deltager pt. I tre arbejdsgrupper med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. 1) Ensomhed og mental sundhed, 2) Tilgængelighed i det offentlige rum, 3) Seniorpolitik.

Beslutning

- ☼ Orientering taget til efterretning.

5. 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.

6. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 8. februar

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde d. 8. februar kl. 15.30-17.30: Godkendelse af årsregnskab 2023, godkendelse af årsberetning 2023 og godkendelse af budget 2024.

Beslutning

- ☼ Dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde godkendt.

7. Evt.