



Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2022

Tilstede: Navn (Forening)

Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre Sagen Esbjerg), Bent Peter Larsen (Kræftens Bekæmpelse Esbjerg); Bente Jørgensen (UlykkesPatientforeningen), Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg); Jens Grønskov (suppleant/DHF Esbjerg); Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)

Afbud: Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk i Esbjerg/Varde)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2022
FVB_230209_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2022
FVB_230209_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2022
3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2023 og 2024
FVB_230209_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens budget 2023 og 2024
4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2022
FVB_230209_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosens årsresultater og målopfyldelse for handleplan 2022
FVB_230209_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2022
5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens handleplan 2023
FVB_230209_Bilag_5_Frivillighuset Vindrosens årsres. 2021-22 og mål 2023
FVB_230209_Bilag_5b_Frivillighuset Vindrosen handleplan 2023
6. Samarbejde med Esbjerg Kommune
7. Orientering bestyrelsens arbejdsgrupper
8. Orientering fra formandskab og daglig leder
9. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2023
10. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 27. februar
11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

-  Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2021



Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2022 er blevet revideret af vores revisor fra Deloitte.

På bestyrelsesmødet gennemgår daglig leder Frivillighuset Vindrosens årsregnskab og revisionsprotokollat.

FVB_230209_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2022

FVB_230209_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2022

Beslutning

-  Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2022 godkendt
-  Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2022 godkendt

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2023 og 2024



Bestyrelsen godkendte Frivillighuset Vindrosens budget 2023 på sit møde i november 2022. På grundlag af det endelige årsregnskab 2022 er budget 2023 blevet revideret.

Frivillighuset Vindrosen har ikke fået indeksreguleret eller øget sine driftstilskud fra Esbjerg Kommune og Socialstyrelsen i 10 år. Medlemstallet og aktiviteterne er steget og udgifterne endnu mere. Der er således ikke længere balance i Vindrosens økonomi. For at få budget 2023 til at balancere har det bl.a. været nødvendigt at opsig en medarbejder, som fratræder d. 3. februar. Der er behov for allerede nu at drøfte Vindrosens budget 2024.

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

FVB_230209_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens budget 2023 og 2024

Beslutning

-  Frivillighuset Vindrosens reviderede budget 2023 drøftet og godkendt
-  Frivillighuset vindrosens forslag til budget 2024 drøftet og godkendt

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsresultater og årsberetning 2022

Frivillighuset Vindrosen skal indsende årlig handleplan og resultatopgørelse til Socialstyrelsen for at modtage driftstilskud. Frivillighuset Vindrosen arbejder i 2022-2025 efter tre strategiske mål og en række fokusområder, som specificeres med delmål i en årlig handleplan. Et strategisk mål anses for værende opfyldt, når mindst to tredjedel af de årlige delmål i handleplanen opfyldes.

I handleplan 2022 er der opstillet 18 delmål. Daglig leder har vurderet og kommenteret graden af opfyldelsen af de 18 delmål:

- Det strategiske mål om at fremme deltagelsen i frivillige fællesskaber vurderes opfyldt i 2022, idet 8 ud af de 10 delmål opfyldes.
- Det strategiske mål om at styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale fællesskaber vurderes opfyldt i 2022, idet alle 5 delmål opfyldes.
- Det strategiske mål om at styrke en helhedsorienteret social indsats vurderes opfyldt i 2022, idet alle 3 delmål for 2022 opfyldes.



Daglig leder vurderer, at de tre strategiske mål er opfyldt i 2022. Af de 18 delmål er 6 delmål opfyldt meget tilfredsstillende, 10 delmål opfyldt tilfredsstillende og 2 delmål er ikke opfyldt tilfredsstillende.

FVB_230209_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosens årsresultater og målopfyldelse for handleplan 2022

Daglig leder og formand har skrevet et forslag til Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2022. Årsberetning fremsendes til repræsentantskabet en uge før repræsentantskabsmødet den 9. marts.

FVB_230209_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2022

Beslutning

-  Frivillighuset Vindrosens årsresultater og målopfyldelse for handleplan 2022 drøftet og godkendt
-  Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2022 drøftet og godkendt

5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens handleplan 2023

I Frivillighuset Vindrosens handleplan 2023 er der opstillet 20 delmål. Der er opstillet nye mål for Socialkompass og udviklingsprojektet "Lift", der udføres i samarbejde med Mary Fonden og Esbjerg Kommune.

FVB_230209_Bilag_5a_Frivillighuset Vindrosens årsres. 2021-2022 og mål 2023

FVB_230209_Bilag_5b_Frivillighuset Vindrosen handleplan 2023

Beslutning

- 🌟 Frivillighuset Vindrosens handleplan 2023 godkendt

6. Samarbejde med Esbjerg Kommune

Vindrosens formand og daglig leder mødes med kvartalsvis med Borger & Arbejdsmarkeds Sekretariatet. På mødet d. 24. januar 2023 blev drøftet: Medarbejdersituation i Vindrosen, implementering af Strategi for den frivillige sociale indsats, temamøde om fordeling af § 18 midler i 2024, evaluering af March mod Ensomhed, status på Socialkompass og Vindrosens lokaler i Ribe.

Sundhed & Omsorgsudvalget har sat udkast til Esbjerg Kommunes sundhedspolitik for 2023-2030 i høring med høringsfrist d. 24. februar. Vi sender et fælles høringssvar sammen med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Fritid, Sundhed & Omsorg har nedsat en styregruppe til udformning af en ny seniorpolitik, hvor Frivillighuset Vindrosen, Ældrerådet, Ældresagen, Handicaprådet og Udsatterådet deltager med en repræsentant. Fra Vindrosens deltager Bent Peter Larsen.

Beslutning

- 🌟 Orientering taget til efterretning
- 🌟 Borger & Arbejdsmarked opfordres til at komme med et forslag til forskellige fordelingsnøgler til § 18 puljen og/eller hvilke temaer puljen skal fokusere på i 2024.

7. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper

Mundtlig orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper. Frivillighuset Vindrosen deltager pt. i to samarbejdsgrupper med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. 1) March mod Ensomhed og 2) Tilgængelighed i det offentlige rum.

Beslutning




- 🌟 Orientering taget til efterretning

8. Orientering fra formandskab og daglig leder

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

- Lift-projekt med Mary Fonden og Esbjerg Kommune: Vores fællesskabsvejler Maja er i gang med forberedelser til først test af opsporingsredskab, der finder sted på Esbjerg Gymnasium og SoSu-Skolen i marts og april
- Socialkompas.dk: Pt. er 60 sociale tilbud oprette
- Trappelift i Vindrosen Esbjerg: Tilbud på ny trappelift modtaget
- Istandsættelse af nye lokaler til Vindrosen i Seminariehus Ribe: Starter i foråret
- Medarbejderbetjeningen i sekretariatet: Behov for ændret åbningstider

Beslutning

-  Orientering taget til efterretning
-  Daglig leder følger op på finansiering af ny trappelift og opsætning
-  Åbningstiden i sekretariatet nedsættes fra 22 timer til 20 timer om ugen. Fra marts 2023 vil der være åbnet mandag – torsdag kl. 10-15. Der vil fortsat være mulighed for lave aftaler uden for åbningstiden.

9. Orientering om aktiviteter for medlemmer

Vindrosen har pt. følgende aktiviteter planlagt eller i støbeskeen i 2023.

D. 9. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde og infomøde

D. 25-29. april: Verdensmålsuge 17 – D. 29/4 på Esbjerg hovedbiblioteket

D. 2. september kl. 10-15: Foreningers Dag i Esbjerg City

D. 29. september: Frivillig Fredag


D. 13. oktober: March mod Ensomhed – Afslutningsetape i Esbjerg

Beslutning


-  Orientering tages til efterretning

11. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 27. februar

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på dagsorden til næste møde d. 27. februar kl. 15.30-16.30:

-  Drøftelse af evt. indkomne forslag til repræsentantskabsmødet d. 9. marts

Beslutning

-  Evt. indkommende forslag til repræsentantskabsmødet behandles af bestyrelsen på et onlinemøde d. 27. februar

10. Evt.