



## Referat fra bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 23. marts. 2022

**Tilstede:** Navn (Forening)

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

**Afbud:** Poul Risom (suppleant, Kræftens Bekæmpelse Esbjerg)

### 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\_230323\_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\_230323\_Bilag\_6\_Bestyrelsens mødeplan 2023-2024
7. Godkendelse af Bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder  
FVB\_230323\_Bilag\_7\_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder
8. Budgetopfølgning 2023  
FVB\_230323\_Bilag\_8\_Frivillighuset Vindrosen budget 2023
9. Samarbejde med Esbjerg Kommune
10. Orientering fra formandskab og daglig leder
11. Aktiviteter for medlemmer
12. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde
13. Evt.

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

- ☼ Dagsorden godkendt.

## 2. Præsentation og forventninger til bestyrelsesarbejdet

På repræsentantskabsmødet d. 9. marts 2022 blev følgende 3 foreningsrepræsentanter valgt til bestyrelsen: Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Bente Jørgensen (Ulykke Patient Foreningen) og Jens Grønskov (Dansk Handicap Forbund Esbjerg - DH)  
Til suppleanter blev Poul Risom (Kræftens Bekæmpelse) og Ulla Arnum (Colitis-Crohn Foreningen).

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.
- ☼ Hvis der senere opstår et behov for nye bestyrelseskompetencer, drøfter bestyrelsen om 1-2 eksterne bestyrelsesmedlemmer skal udpeges.

## 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
- ☼ Erling Winterskov 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.

I forretningsorden § 7. stk. Har der hidtidig været et punkt vedr. udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til én husgruppe i Ribe og én i Bramming. Husgrupperne er ikke længere aktive, derfor er der ikke længere et særskilt punkt herom.

FVB\_230323\_Bilag\_4\_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen

#### **Beslutning**

- 🗳️ Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen drøftet og godkendt.

#### **5. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til udvalg**

Bestyrelsen nedsætter ad-hoc udvalg efter behov. Frivillighuset Vindrosen deltager pt. i to samarbejdsudvalg med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Vindrosen er repræsenteret med følgende personer i de to grupper:

- 1) Ensomhed og mental sundhed: Gitte Morberg Jensen, Britt Schak Hansen
- 2) Tilgængelighed i det offentlige rum: Erling Winterskov

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**

- 🗳️ Medlemmer af ad-hoc udvalg fortsætter.
- 🗳️ Nyt ad-hoc udvalg nedsat jf. pkt. 8

#### **6. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år**

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse mødes minimum 6 gange om året til bestyrelsesmøde og deltager i 1-2 sociale arrangementer med frivillige, husgruppemedlemmer og ansatte. I bestyrelsesmødeplanen er fastlagt en række dagsordenpunkter i forhold til årets aktivitetscyklus jf. bilag:

FVB\_230323\_Bilag\_6\_Bestyrelsens mødeplan 2023-2024

#### **Beslutning**

- 🗳️ Mødeplan for bestyrelsesmøderne tilpasset og godkendt.

## **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\_230323\_Bilag\_7\_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder af Vindrosen

### **Beslutning**

- ☉ Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder blev tilpasset og godkendt.

## **8. Budgetopfølgning 2023**

På Frivillighuset Vindrosens repræsentantskabsmøde d. 9. marts besluttede repræsentantskabet at hæve medlemskontingent fra 100 kr. til 200 kr. Dette har medført en mulig øget indtægt på 16.000 kr.

FVB\_230323\_Bilag\_8\_Frivillighuset Vindrosen budget 2023 godkendt 9. marts

### **Beslutning**

- ☉ Frivillighuset Vindrosens budget 2023 godkendt
- ☉ På baggrund af måden af kontingentforøgelsen blev vedtaget på repræsentantskabsmødet ønsker bestyrelsen at generel gennemgang af vedtægterne. Der blev nedsat et ad-hoc udvalg bestående af Erling, Jens og Ulla.

## **9. Samarbejde med Esbjerg Kommune**

Vindrosens formand og daglig leder mødes med kvartalsvis med Borger & Arbejdsmarkeds Sekretariatet. Næste møde er d. 27. marts 2023, hvor følgende punkter er dagsorden: Medarbejdersituation i Vindrosen, temamøde om fordeling af § 18 midler i 2024, status på Socialkompasset og Vindrosens lokaler i Ribe.

### **Beslutning**

- ☉ Orientering taget til efterretning

## 10. Orientering fra formandskab og daglig leder

Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om seneste nyt fra møder med samarbejdspartner samt om driften i sekretariatet. Herunder status på følgende punkter:

- Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark (FriSe)
- Lift-projekt med Mary Fonden og Esbjerg Kommune
- Socialkompass.dk
- Istandsættelse af nye lokaler til Vindrosen i Seminariehus Ribe
- Sekretariatet
- Frivilligrådet

## Beslutning

-  Orientering taget til efterretning

## 11. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2023

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

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

D. 18. april kl. 19-21: Temamøde med ønsker til den nye seniorpolitik, Vindrosen, Esbjerg

D. 23. maj kl. 17-20: Samarbejdsworkshop mellem foreninger, Vindrosen, Esbjerg

D. 7. juni kl. 17-20: Førstehjælpskursus, Vindrosen, Esbjerg

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

Se de udsendte invitationer og tilmeld via: <https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/>

## Beslutning

-  Orientering taget til efterretning

## 12. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på dagsorden til næste møde d. 10. maj: 1. kvartalsregnskab, budgetopfølgning, status for efterlevelse af de 17 anbefalinger til gode ledelse

## Beslutning

-  Pt. er der ikke andre særlige dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde.

## 13. Evt.