



## Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 27. august 2019

### **Tilstede:** Navn (Forening)

Formand Gitte Morberg Jensen (Osteoporoseforeningen), Ella Hedegaard (Røde Kors Esbjerg), Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvener Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Bjarne Hansen (Frivilliggruppen Ribe, DFH), Cliff Hulsten (X-House), Karen Rasmussen (2. suppleant/Sct. Georgsgildet i Bramming). Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)

**Afbud:** Næstformand Claus Brinch-Danielsen (Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre Sagen), Bente Jørgensen (1. suppleant /UlykkesPatientforeningen),

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab 2019 og budgetopfølgning  
FVB\_190827\_Bilag\_2\_Frivillighuset Vindrosen 2. kvrt.regnskab og budget 2019
3. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2019 og Strategi 2019-2021  
FVB\_190827\_Bilag\_3a\_Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 rev. d. 26. juni 2019  
FVB\_190827\_Bilag\_3b\_Frivillighuset Vindrosens mål 2019 og halvårsstatus  
FVB\_190827\_Bilag\_3c\_Frivillighuset Vindrosens handleplan 2019 og halvårsstatus  
FVB\_190827\_Bilag\_3d\_Frivilligcentrenes Kvalitetsmodel FriSe april 2019
4. Orientering fra PR-udvalg om opdatering af hjemmesiden
5. Orientering om samarbejde med Esbjerg Kommune  
FVB\_190827\_Bilag\_5\_Referat BA Samarbejds møde for Vindrosen 8. august 2019
6. Orientering om aktiviteter for medlemmer
7. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 8. oktober
8. Evt.

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

- ☉ Dagsorden godkendt.

## 2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab 2019 og budgetopfølgning

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 2. kvartalsregnskab 2019 og opfølgning på budget 2019 ved daglig leder jf. bilag:

FVB\_190827\_Bilag\_2\_Frivillighuset Vindrosen 2. kvartalsregnskab 2019 og budget 2019

### Beslutning

- ☉ 2. kvartalsregnskab godkendt.

## 3. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens handleplan 2019 og Strategi 2019-2021

I Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 er der blevet tilføjet et mindre afsnit vedrørende opfølgningen af strategien. Tilføjjelsen er sket som følger af bevillingskrav vedrørende FRIG-midler fra Socialministeriet. Vindrosens formand og næstformand har godkendt følgende tilføjelse den 26. juni 2019: *”Frivillighuset Vindrosens daglige leder følger løbende op på at indsatserne i strategien og handleplanen gennemføres. Bestyrelsen følger op på strategien og handleplanen minimum hvert halve år på et ordinært bestyrelsesmøde eller en strategiworkshop.”* Jf. bilag:

FVB\_190827\_Bilag\_3a\_Frivillighuset Vindrosens Strategi 2019-2021 rev. d. 26. juni 2019

I Frivillighuset Vindrosens Strategi 2019-2021 er der opsat mål indenfor de seks arbejdsområder, som Vindrosen skal arbejde indenfor i henhold til vedtægterne: Foreningsservice, synliggørelse, frivilligformidling, konsulentbistand, samarbejde og netværksdannelse, videnscenter for den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune. For at realisere strategien har bestyrelsen udarbejdet en årlig handleplan, hvor konkrete mål, aktiviteter, deadline, bidragsydere og målgrupper er beskrevet. Daglig leder har pr. 31. juni udarbejdet en status af og en tilfredshedsvurdering over de 42 delmål, der er opstillet i handleplan 2019. I handleplanen henvises til de kriterier, som fremgår af Frivilligcentrenes kvalitetsmodel fra FriSe jf. bilag:

FVB\_190827\_Bilag\_3b\_Frivillighuset Vindrosens mål 2019 og halvårsstatus

FVB\_190827\_Bilag\_3c\_Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2019 og halvårsstatus

FVB\_190827\_Bilag\_3d\_Frivilligcentrenes Kvalitetsmodel FriSe april 2019

På mødet gennemgår daglig leder halvårsresultaterne for 2018.

### Beslutning

- ☉ Strategi og halvårsstatus for handleplan 2019 godkendt med mindre måljusteringer pga. manglende personalemæssige ressourcer.

#### **4. Orientering fra PR-udvalg om opdatering af hjemmeside**

Frivillighuset Vindrosens PR-udvalg bestående af Claus Brinch-Danielsen, Cliff Hulsten, Janus Valsted og Britt Schak Hansen har d. 3. april 2019 fået to nye opgaver af bestyrelsen: Eftersyn af Vindrosens profil-linje og udarbejdelse af et forslag til hvordan kontakt til mulige støttemedlemmer kan udformes og håndteres.

Claus præsenterede forslaget om profil-linje på bestyrelsesmødet d. 4. juni, som bestyrelsen godkendte med enkelte tilpasninger. Udvalget venter med at gå i gang med opgaven vedr. kontakt til støttemedlemmer til profillinjen er på plads. Cliff præsenterer oplæg til profil-linje til hjemmesiden på bestyrelsesmødet d. 27/8.

#### **Beslutning**

- ☉ Nuværende skrifttype på hjemmesiden bibeholdes, men udskriftsskrifttypen ændres til "Georgia", som anvendes til i den trykte profil-linje.

#### **5. Orientering om samarbejde med Esbjerg Kommune**

Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder har afholdt møde med Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 8. august. På mødet blev bl.a. status på afholdelse af dialogmøder, lokalebelægning hos Vindrosen i Esbjerg, frivillig-fredag/frivillighedsfest, nye kriterier for §18 ansøgninger. På mødet blev det aftalt at ændringer af lokaleaftalerne i Vindrosen Esbjerg sættes i bero. Dette skyldes en ny situation, hvor der er muligheder for adgang til handicapvenlige lokaler på Social- og Sundhedsskolen samt kan vise sig nye lokalemuligheder på den tidligere Bieringhus Efterskole, som Lauritzen Fonden har købt i juni 2019. Jf. bilag: FVB\_190827\_Bilag\_5\_Referat af samarbejds møde 8. august 2019.

Vindrosens formand, næstformand og daglig leder har haft dialogmøde med Børn & Familieudvalget d. 12. august. På mødet har Vindrosen drøftet opfølgning og udmøntning af Esbjerg Kommunes strategi for den frivillige sociale indsats. Flere medlemmer havde fulgt vores opfordring om at sende forslag til problemstillinger, som vi kunne fremføre til dialogmødet. På mødet blev følgende emner drøftet:

- 1) Opfølgning af samtalegrupper for børn og unge i folkeskolen
  - 2) Fast kontaktperson (rådgiver) til forening, der skal hjælpe sårbare familier
  - 3) Koordineret forbyggende indsats for familier, der rammes af en svær sygdomsdiagnose
  - 4) Ønske om større anvendelse af foreningers viden om deres målgrupper
- Familieudvalget fandt emnerne relevante. Forvaltningen vil i samarbejde med Vindrosens daglige leder og de berørte foreninger arbejde videre med realiseringen af ønskerne.

Vindrosen vil holde dialogmøde med Sundhed & Omsorgsudvalget den 4. november. Inden dialogmødet afholdes, vil Vindrosen høre medlemsforeningerne, om de har ønsker/problemstillinger af generel karakter, som de ønsker at Vindrosen skal tage op med udvalgene.

#### **Beslutning**

- ☉ Orientering taget til efterretning.

## 6. Orientering om aktiviteter for medlemmer

Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelsesarrangementer for medlemmer efter behov. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til følgende aktiviteter i 2019:

- D. 7. september kl. 10-15: Foreningernes Dag i Esbjerg (Arr. Cityforeningen)
- D. 10. oktober kl. 19-21: Fællesmøde i Bramming
- D. 23. oktober kl. 16-18: Frivilligjob workshop
- D. 29. oktober kl. 11-14: Social infomesse, Social & Sundhedsskolen
- D. 2. november kl. 10-13: Sundhedsmesse, Sæddingcentret
- D. 19. november kl. 19-21: Fællesmøde i Ribe

Invitationer til kurserne og møderne udsendes løbende pr. mail til foreningens repræsentant. På hjemmesiden under fanebladet "kalender" og menupunktet "Vindrosens arrangementer" kan man se de udsendte invitationer og tilmelde sig via:

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

Forslag til medlemsaktiviteter modtages gerne pr. mail til [vindrosen@vindrosen-huset.dk](mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk).

## Beslutning

-  Orientering taget til efterretning.

## 7. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 8. oktober

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkter som minimum på dagsorden til næste møde:

-  Godkendelse af 3. Kvartalsregnskab og budgetopfølgning
-  Forslag til budget 2020

## Beslutning

Bestyrelsen ønsker følgende særlige dagsordenspunkter, der skal på til næste bestyrelsesmøde d. 8. oktober kl. 15.30-17.30 i Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg:

-  Evaluering af Frivillighedsfesten d. 27/9.

## 8. Evt.

-  Rundvisning i Vindrosens lokaler i Ribe.