



Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen den 3. april 2019

Tilstede: Navn (Forening)

Formand Gitte Morberg Jensen (Osteoporoseforeningen), Næstformand Claus Brinch-Danielsen (Træpunkt Sædding), Ella Hedegaard (Røde Kors Esbjerg), Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Erling Winterskov (Ældre Sagen), Bjarne Hansen (Frivilliggruppen Ribe, DFH), Cliff Hulsten (X-House), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)

Afbud:

Bente Jørgensen (1. suppleant /UlykkesPatientforeningen), Karen Rasmussen (2. suppleant/Sct. Georgsgildet i Bramming).

Oplæg: Casper Rasmussen, UC-SYD

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_190403_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen
5. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til husgruppe og ad-hoc udvalg
6. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år
FVB_190403_Bilag_6_Forslag til bestyrelsens mødeplan 2019-2020
7. Godkendelse af Bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder
FVB_190403_Bilag_7_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder
8. Godkendelse af samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune
FVB_190403_Bilag_8_Samarbejdsaftale Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune
9. Orientering fra sekretariatet – aktiviteter for medlemmer
10. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 7. maj
11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- Dagsorden godkendt.

2. Præsentation og forventninger til bestyrelsesarbejdet

På repræsentantskabsmødet d. 21. marts blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt. Det har medført, at bestyrelsesmedlemmerne ikke længere vælges af en valggruppe men af hele repræsentantskabet. Følgende 3 foreningsrepræsentanter blev d. 21. marts valgt til bestyrelsen: Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværket Esbjerg/Varde) og Erling Winterskov (Ældre Sagen Esbjerg). Til suppleanter blev Bente Jørgensen (UlykkesPatientForeningen) valgt som 1. suppleant og Karen Rasmussen (St. Georgs Gildet Bramming) blev valgt som 2. suppleant.

For at Frivillighuset Vindrosen kan leve op til FRIG kravet om en bred bestyrelsessammensætning, er der i de nye vedtægter under § 6 Bestyrelsen 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 bestyrelsesmedlemmerne udpeges for et år ad gangen”.*

På mødet skal bestyrelsen beslutte hvorvidt og i givet fald hvordan yderligere to 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 Vindrosen.

Casper Rasmussen, der tidligere er medlem af Vindrosens bestyrelse, er pt. i gang med sit bachelorprojekt om Frivilligcentres bestyrelsessammensætning. Casper vil gerne bruge Vindrosens bestyrelse som case og vil orientere nærmere herom på mødet.

Beslutning

- Hvorvidt og hvordan yderligere to eksterne medlemmer skal udpeges, tager bestyrelsen stilling til efter at bestyrelsen har afdækket, hvilke kompetencer og erfaringer den evt. skal styrkes med.
- Tirsdag den 7. maj kl. 16.00-18.30 afholder Casper Rasmussen en workshop, hvor bestyrelsen afdækker hvilke kompetencer og erfaringer bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan byde ind med i forhold til Vindrosens fremtidige indsatser. Workshopen tager udgangspunkt i ”Vindrosen Strategi 2019-2021” samt Esbjerg Kommunes ”Strategi for den frivillig sociale indsats 2019-2021” og høringsforslag ”Vision 2025”. Britt sender de 3 dokumenter til bestyrelsen. Inden workshopen sender Casper en hjemmeøvelse til bestyrelsen.
- På grundlag af workshopdebatten d. 7. maj udarbejder formand, næstformand og daglig leder et høringssvar til Esbjerg Kommunes forslag til Vision 2025.

3. Konstituering af formand og næstformand

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Konstitueringen gælder for 1 år ad gangen.

Beslutning

- Gitte Morberg Jensen blev genvalgt som formand og Claus Brinch-Danielsen blev genvalgt som næstformand.

4. Godkendelse af forretningsordenen

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler. På det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet gennemgås den eksisterende forretningsorden og den tilpasses i forhold til den nye bestyrelses ønsker. Forretningsordens ”§ 1 Rammer for bestyrelsens arbejde” er ajourført i forhold til de nye vedtægtsændringer i § 6 Bestyrelsen.

FVB_190403_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen

Beslutning

- Forretningsordenen for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen blev godkendt med enkelte tilpasninger i forhold til de nye vedtægter.

5. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til husgruppe og Ad hoc-udvalg

Husgruppe i Bramming

I forbindelse med etablering af Frivillighuset Vindrosens lokalafdeling i Ribe i 2008 og i Bramming i 2010 blev der mulighed for at nedsætte en husgruppe til hver afdeling. Husgruppen består af lokale foreningsmedlemmer og en repræsentant fra Frivillighuset Vindrosens bestyrelse.

Husgruppen vælges på det årlige fællesmøde i efteråret. I efteråret 2018 blev fællesmødet i både Ribe og Bramming aflyst pga. for få tilmeldte. I Ribe har der ikke været interesse for at nedsætte en husgruppe siden 2014. I Bramming har husgruppen været aktiv siden 2010. Den har de senere år stået for åbent husarrangement i forbindelse med kulturnatten i Bramming samt et årligt foredragsarrangement. De 5 foreningsrepræsentanter i husgruppen i Bramming ville gerne fortsætte deres virke. Gitte Morberg Jensen er pt. bestyrelsesrepræsentant i husgruppen i Bramming.

Ad-hoc udvalg

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse nedsætter ad-hoc udvalg efter behov.

Bestyrelsen nedsatte i 2016 et PR-udvalg. Pt. består udvalget af Claus Brinch-Danielsen, Cliff Hulsten, Janus Valsted og Britt Schak Hansen.

Bestyrelsen nedsatte i august 2018 et organisationsudvalg bestående af Casper, Gitte og Erling fra bestyrelsen og Britt fra sekretariatet. Udvalget arbejder med hvordan Frivillighuset Vindrosens

bestyrelsessammensætning bør være for at imødekomme FRIG-krav. Udvalget har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer til repræsentantskabsmødet d. 21. marts.

Kontaktperson til støttemedlemmer

I følge Vindrosen vedtægter § 3 stk. 4 kan der optages støttemedlemmer i form af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder efter regler fastlagt af bestyrelsen. I henhold til de retningslinier bestyrelsen har fastlagt d. 28/2 2012 skal bestyrelsen udpege en kontaktperson. Frivillighuset Vindrosen har pt. ingen støttemedlemmer.

Beslutning

- Gitte Morberg Jensen genudpeges som bestyrelsens repræsentant til husgruppen i Bramming.
- Bjarne Hansen udpeges som repræsentant til at sidde i husgruppen i Ribe, når denne evt. nedsættes i efteråret 2019.
- Organisationsudvalget har løst sin opgave og opløses.
- Kontaktperson til støttemedlemmer udpeges ved behov.
- PR-udvalget fortsætter med Claus Brinch-Danielsen, Cliff Hulsten, Janus Valsted og Britt Schak Hansen. Udvalget får to nye opgave af bestyrelsen: Eftersyn af Vindrosens profil-linje og udarbejdelsen af et forslag til hvordan kontakt til mulige støttemedlemmer kan udformes og håndteres.

6. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år

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

FVB_190403_Bilag_6_Forslag til bestyrelsens mødeplan 2019-2020

Beslutning

- Mødetidspunkter for bestyrelsesmøderne blev fastsat.
- Repræsentantskabsmødet i 2020 afholdes torsdag d. 19. marts kl. 17-20 i Frivillighuset Vindrosen, Jernbanegade 8 i Bramming.

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 ”Instruktionsbeføjelser til daglig leder”. Jf. bilag:
FVB_190403_Bilag_7_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder af Vindrosen

Beslutning

- Instruktionsbeføjelser til daglig leder godkendt.

8. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune

Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder deltog d. 19. februar 2019 til et møde med Esbjerg Kommunes Social & Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor samarbejdsaftalen mellem Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune blev gennemgået og revideret. Aftalen skal endelig godkendes af Vindrosens bestyrelse og Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

FVB_190403_Bilag_8_Samarbejdsaftale mellem Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune

Beslutning

- Samarbejdsaftalen mellem Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune godkendt.

9. Orientering fra sekretariatet – aktiviteter for medlemmer

Aktiviteter for medlemmer 2019

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

- D. 2. maj kl. 11-13: Frivilligmesse, UC-Syd Esbjerg
- D. 7. maj kl. 19-21: § 18 samarbejds møde – Fælles aktiviteter i 2020, Vindrosen Esbjerg
- D. 29. maj kl. 18.30-20.30: Kulturnat i Bramming – Åbent Hus, Vindrosen Bramming
- D. 20. maj kl. 15-17: Frivilligjob workshop, Vindrosen Esbjerg
- D. 2. juni kl. 9-14: Vestkystløbet Esbjerg, Gryden, Gl. Vardevej
- D. 20. august kl. 19-21: §18 vejledning møde, Vindrosen Esbjerg
- D. 7. september kl. 10-15: Foreningernes Dag i Esbjerg (Arr. Cityforeningen)
- D. 5. oktober kl. 10-13 Sundhedsmesse, Sæddingcentret

Invitationer til kurserne og møderne udsendes løbende pr. mail til foreningens repræsentant. På hjemmesiden under fanebladet ”kalender” og menupunktet ”Vindrosens Kalender” kan man se de udsendte invitationer og tilmelde sig via Nemtilmeld: <https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/>
Forslag til kurser og medlemsaktiviteter modtages meget gerne pr. mail til [vindrosen@vindrosen-
huset.dk](mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk).

Beslutning:

- Orientering taget til efterretning.

10. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 4. juni i Ribe

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

- Godkendelse af 1. Kvartal regnskab og budgetopfølgning

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker følgende særlige dagsordenpunkter, der skal på til næste bestyrelsesmøde.

- Drøftes om Nemtilmeldingssystem skal tilbydes som del af foreningservice til de foreningerne, der afholder fælles arrangementer.
- Drøftelse om det aktuelle behov for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.
- Afrapportering fra PR-udvalget

11. Evt.

- Ella orienterede at Ungdommens Røde Kors har fået nye formand.