



Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2019

Tilstede: Navn (Forening)

Formand Gitte Morberg Jensen (Osteoporoseforeningen), Næstformand Claus Brinch-Danielsen (Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre Sagen), Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Bjarne Hansen (Frivilligruppen Ribe, DFH), Ella Hedegaard (Røde Kors Esbjerg), Bente Jørgensen (1. suppleant /UlykkesPatientforeningen), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)

Afbud:, Cliff Hulsten (X-House), Karen Rasmussen (2. suppleant/Sct. Georgsgildet i Bramming).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2020
FVB_191204_Bilag 2a_ Resultater fra Frivillighuset Vindrosen strategiworkshop 2019
FVB_191204_Bilag_2b_Redegørelse og anbefalinger vedr. opgaver der var uenighed om skulle udvikles eller afvikles.
FVB_191204_Bilag_2c_Forslag til Frivillighuset Vindrosen handleplan 2020
3. Budgetopfølgning 2019
FVB_191204_Bilag 3 og 4 Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab, forventet årsresultat og forslag til budget 2020
4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2020
FVB_191204_Bilag 3 og 4 Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab, forventet årsresultat og forslag til budget 2020
5. Godkendelse af dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 19. marts i Bramming
6. Samarbejde med Esbjerg Kommune
 - a) Orientering vedr. workshop om ny politik for fritids- og idrætsliv
 - b) Orientering vedr. dialogmøde med Sundhed & Omsorg
 - c) Status vedr. planlægning af dialogmøde juni 2020
7. Orientering fra formand og daglig leder
8. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2020
9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 3. februar
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- ☉ Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosen handleplan 2020

Bestyrelsen og medarbejderne i Frivillighuset Vindrosen var d. 6. november samlet til en fælles strategiworkshop. Her blev indsatsområder og opgaver for 2020 drøftet og prioriteret. De tre højest prioriterede indsatsområder i 2020 er: Synliggørelse, frivilligformidling samt samarbejde og netværk.

FVB_191204_Bilag 2a_ Resultater fra Frivillighuset Vindrosen strategiworkshop 2019

På strategiworkshopen var der opgaver, som blev vurderet forskelligt af deltagerne. Der var opgaver som nogle synes, at vi skal udvikle og andre synes, at vi skal afvikle dem. På workshopen var der ikke tid til at foretage en fælles vurdering af opgaverne. Derfor har daglig leder og medarbejderne udarbejdet en redegørelse med anbefalinger vedrørende de opgaver, der ikke var enighed om. Hermed har bestyrelsen et mere kvalificeret beslutningsgrundlag at vurdere de opgaver, der skal med i handleplan 2020.

FVB_191204_Bilag_2b_ Redegørelse og anbefalinger vedr. opgaver der var uenighed om skulle udvikles eller afvikles.

På grundlag af overstående har daglig leder og medarbejderne drøftet og udarbejdet et forslag til handleplan 2020.

FVB_191204_Bilag_2c_ Forslag til Frivillighuset Vindrosens handleplan 2020

Beslutning

- ☉ Redegørelse og anbefalinger vedr. frivilligformidling og synliggørelse godkendt.
- ☉ Forslag til Handleplan 2020 godkendt med mindre præciseringer
- ☉ Daglig leder kan sammen med formandskab tilpasse handleplanen i forhold til de personaleressourcer, der er til rådighed.

3. Opfølgning på budget 2019

Status for Frivillighuset Vindrosens regnskab 2019 pr. 1. dec. og opfølgning på budget 2019 ved daglig leder jf. bilag:

FVB_191204_Bilag 3 og 4 Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab, forventet årsresultat og forslag til budget 2020

Beslutning

- ☉ Status for regnskab og budgetopfølgning for 2019 godkendt.

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2020

Gennemgang af forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2020 ved daglig leder jf. bilag:

- ☉ FVB_191204_Bilag 3 og 4 Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab, forventet årsresultat og forslag til budget 2020

Beslutning

- ☉ Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2020 godkendt.

5. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 19. marts 2020 i Bramming

Frivillighuset Vindrosen afholder repræsentantskabsmøde torsdag d. 19. marts kl. 17-20 i Frivillighuset Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming.

Ifølge vedtægterne skal Frivillighuset Vindrosen indkalde Repræsentantskabet med mindst 6 ugers varsel ved mail/brev indeholdende dagsorden. Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet skal have dagsorden senest d. 6. februar 2020.

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 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:

- ☉ Gitte Morberg Jensen, Osteoporoseforeningen
- ☉ Claus Brinch-Danielsen, TRÆFTPUNKT Sædding
- ☉ Cliff Hulsten, X-House
- ☉ Bjarne Hansen, Dansk Flygtninge Hjælp Frivilliggruppen Ribe
- ☉ Ella Hedegaard, Røde Kors Esbjerg

Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år. På valg er:

- ☉ Bente Jørgensen, UlykkePatientforeningen
- ☉ Karen Rasmussen, Sct. Georgs Gildet i Bramming

Beslutning

- ☉ Dagsordenen godkendt.
- ☉ Bestyrelsen tager til efterretning at Gitte og Ella genopstiller til bestyrelsen samt at Cliff, Claus og Bjarne ikke genopstiller.
- ☉ Bestyrelsen tager til efterretning at Karen ikke genopstiller som suppleant samt at Bente gerne genopstiller som bestyrelsesmedlem eller suppleant.
- ☉ Formandskabet og daglig leder finder dirigent til møder. Gerne en lokalpolitiker fra Bramming.
- ☉ Repræsentantskabet inviteres til aftensmad. Gerne samme leverandør som i 2019.

6. Samarbejde med Esbjerg Kommune

a) Orientering vedr. møde med Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen

Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder har afholdt møde med Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 30. oktober. På mødet blev drøftet: Evaluering af Frivillig Fredag, støtte til frivillig social indsats 2020, status på afholdelse af dialogmøder, planlægning af dialogmøde 2020, aftale med frivilligjob.dk, lokalebelægning hos Vindrosen i Esbjerg, forsikring af frivillige i små foreninger.

b) Orientering vedr. workshop om ny politik for fritids- og idrætsliv

Esbjerg Kommune er i gang med at udarbejde ny Fritids- og Idrætspolitik. I den anledning var Frivillighuset Vindrosen inviteret til to workshop. Fra bestyrelsen deltog Flemming i begge workshop og fra sekretariatet deltog Britt og Janus i hver sin.

c) Orientering vedr. dialogmøde med Sundhed & Omsorg

Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder har afholdt dialogmøde med Sundhed & Omsorgsudvalget den 4. november. Flere af vores medlemsforeninger har ønsket, at vi drøftede mulighederne for at Esbjerg Kommunes pårørendepolitik bliver bredere end kun at omfatte seniorer og veteraner. Medlemmernes synspunkter blev forelagt for udvalget, som bakkede op om at gøre pårørendepolitikken bredere på tværs af forvaltningerne. Ønsket om at ansætte en pårørendeguide, som man har gode erfaringer med i Kolding, var udvalget positivt stemt for idéen og de vil arbejde videre med den. Derudover blev mulighederne for et tættere samarbejde mellem de kommunale "lær at tackle" kurser og foreninger drøftet. Det blev aftalt, at daglig leder for Vindrosen, Britt Schak Hansen, kontakter koordinator for kurserne for at styrke samarbejdet.

d) Orientering vedr. planlægning af dialogmøde 2020

Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune har i maj 2019 aftalt en ny model for dialogmøder mellem de 4 politiske fagudvalg og Frivillighuset Vindrosen. Det betyder, at Frivillighuset Vindrosen i 2020 har ansvaret for at invitere relevante politiske fagudvalg til drøftelse om aktuelle temaer. På mødet den 8. oktober nedsatte bestyrelsen et planlægningsudvalg bestående af Erling, Karen Margrethe og Britt. Dialogmødet afholdes den 9. juni kl.16-18 på Rådhuset.

Beslutning

- 🌟 Orientering taget til efterretning

7. Orientering fra formand og daglig leder

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om seneste nyt fra møder med Frivilligcenter & Selvhjælp Danmark, Husgruppen i Bramming, samt om driften i sekretariatet.

Beslutning

- 🌟 Orientering taget til efterretning

8. 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 2020:

- D. 6. februar kl. 9-13: Førstehjælpskursus, Esbjerg
- D. 19. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde, Bramming
- D. 16. april kl. 11-13: Frivilligmessse på UC-SYD, Esbjerg
- D. 13. maj kl. 19-21: § 18 Samarbejds møde, Esbjerg
- D. 9. juni kl. 16-18: Dialogmøde med politikere, Rådhuset
- D. 25. august kl. 19-21: § 18 vejledningsmøde, Esbjerg
- D. 1. september kl. 16-18: 10 års jubilæum i Frivillighuset Vindrosen, Bramming
- D. 5. september kl. 10-15: Foreningernes Dag, Esbjerg City
- D. ? . oktober: Social infomesse på Social & Sundhedsskolen, Esbjerg
- D. 7. november 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 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.

Beslutning


-  Orientering taget til efterretning

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 3. februar

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkter som minimum på dagsorden til næste møde d. 3. februar kl.15.30-17.30 i Frivillighuset Vindrosen:

-  Godkendelse af årsregnskab 2019
-  Godkendelse af budget 2020
-  Godkendelse af årsberetning 2019

Beslutning

-  Bestyrelsen har ingen særlige dagsordenspunkter, der skal på til næste bestyrelsesmøde d. 3. februar

10. Evt.

