



Referat af bestyrelsesmøde d. 8. februar 2020 (Videomøde)

Tilstede: Navn (Forening)

Formand Gitte Morberg Jensen, Næstformand Claus Brinch-Danielsen (Træfpunkt Sædding), Bente Jørgensen (Ulykkes Patientforeningen), Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Ella Hedegaard (Røde Kors Esbjerg), Erling Winterskov (Ældre Sagen Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk i Esbjerg/Varde), Cliff Hulsten (X-House), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)

Afbud: Karen Rasmussen (suppleant/Sct. Georgs Gildet i Bramming),

Dagsorden:

1. Orientering fra Digitaliseringsgruppen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2020
FVB_210208_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2020
FVB_210208_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2020
4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2021
FVB_210208_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens budget 2021
5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020
FVB_210208_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020
FVB_210208_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosens resultatoversigt 2018-2020
6. Samarbejde med Esbjerg Kommune
7. Orientering fra formand og daglig leder
FVB_210208_Bilag_7_uddrag af studerendes rapport om Vindrosen
8. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2021
9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 1. marts
10. Evt.

1. Orientering fra Digitaliseringsgruppen

Frivillighuset Vindrosen har pr. 13. januar 2021 nedsat en ad-hoc Digitaliseringsgruppe til at fremme Vindrosen digitale medlemservice. Pt. er fokus på at understøtte afholdelse af digitale generalforsamlinger. Vindrosen har købt Zoom-licenser, som vi kan låne ud til medlemsforeninger. Gruppen består pt. af Claus, Cliff og Gitte fra bestyrelsen og Janus og Britt fra sekretariatet.

Digitaliseringsgruppen orienterede om følgende tre punkter:

- 1) Indhentning af tilbud til forbedring af det trådløse netværk i Frivillighuset Esbjerg
- 2) Nyt medlemstilbud om lån af Zoom licens til at afholde digitale generalforsamlinger
- 3) Indstilling om at Vindrosens repræsentantskabsmøde d. 11/3 afholdes digitalt

Beslutning

- Dagsordenpunktet behandles som første punkt på dagsordenen, således at Janus Valsted fra sekretariat kan deltage ved behandling af orienteringspunkt 1 og 2. Cliff fra bestyrelsen er inhabil i behandling af punkt 1, og deltager ikke under dette punkt.
- Ad 1) Sekretariatet har indhentet to tilbud på forbedring af det trådløse netværk i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg. Bestyrelsen giver mandat til at Gitte, Claus, Janus og Britt træffer endelig afgørelsen om hvilket tilbud der tjener Vindrosen bedst. Udgiften finansieret af de midler, der er afsat til nyanskaffelser i Budget 2021.
- Ad 2) Orientering fra Janus taget til efterretning.
- Ad 3) Vindrosens repræsentantskabsmøde d. 11. marts afholdes digitalt via Zoom. Digitaliseringsgruppen planlægger afviklingen af det digitale møde, herunder hvem der skal være dirigent, teknisk assistent mv. På bestyrelsesmødet d.1. marts afprøves afstemningsfunktioner mv. Alle, der ønsker at opstille/genopstille som kandidat til bestyrelsen, opfordres til at indsende skriftlig motivation senest d. 25. februar.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- Første dagsordenpunkt blev ved mødes start fremrykket jf. pkt. 1. Herefter blev dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2020

Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2020 er blevet revideret af vores revisor fra Deloitte.

På bestyrelsesmødet gennemgår daglig leder Frivillighuset Vindrosens årsregnskabet og revisionsprotokollat.

I 2020 har Vindrosen modtaget mindre i lønrefusion end året før, hvilket skyldes kommunens afslag på refusion af sygedagpenge i 2020 og større refusionsudbetaling i 2019 pga. en barselsorlov. Den manglende lønrefusion i 2020 påvirker ikke det samlede årsregnskab, fordi vi i 2020 har færre omkostninger til bl.a. aktiviteter pga. Covid-19. Vindrosen kommer i 2020 ud med et positivt årsresultat på 16.385 kr.

FVB_210208_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2020

FVB_210208_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2020

Beslutning

- Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2020 godkendt
- Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2020 godkendt
- Årsrapport og revisionsprotokol ligger i sekretariatet til underskrift
- I 2021 indhenter sekretariatet priser på regnskabsrevision fra andre firmaer.

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2021

Bestyrelsen godkendte Frivillighuset Vindrosens budget 2021 på sit møde i november 2020. På grundlag af det endelige årsregnskab 2020 er budget 2021 blevet revideret.

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

FVB_210208_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens budget 2021

Beslutning

- Frivillighuset Vindrosens reviderede budget 2021 godkendt
- Opdatering og trykning af den sociale vejviser Hvem Hjælper Hjælp udskydes til anden halvår af 2021.
- I VindrosenNyt opfordres medlemmerne til hurtigst muligt at give sekretariatet besked, når deres kontaktoplysninger og tilbud ændres. Hermed kan medlemsoplysninger i den elektroniske version af de sociale vejviser løbende bliver opdateret. <https://vindrosen-huset.dk/find-foreninger/social-vejviser>

5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020

Daglig leder og formand har skrevet et forslag til Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020. De omfattende Corona-restriktioner siden marts 2020 har påvirket årets resultater, hvilket der er gjort rede for i årsberetningen 2020.

Årsberetning fremsendes til repræsentantskabet en uge før repræsentantskabsmødet den 11. marts.

FVB_210208_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020

FVB_210208_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosens resultatoversigt 2018-2020

Beslutning

Bestyrelsen drøftes udkastet til årsberetning og var enige om at følgende indskrives i årsberetningen:

- Der gives eksempler på arrangementer, der blev udsat pga. Covid-19.
- Vindrosens kommunalpolitiske resultater vedr. forlængelse af aftale med Boblberg og opbakning til Handicaprådets forslag om pårørendevejleder nævnes.
- Beretningen gennemskrives i henhold til nye krav til årsrapport og ledelsesberetning for frivilligcentre, der modtager driftstilskud fra Socialministeriet jf. bekendtgørelse 1631.
- Bestyrelsens kommentar til årsberetning 2020 indarbejdes til bestyrelsesmødet den 1. marts, hvor den godkendes.
- På repræsentantskabsmødet vil formanden i sin mundtlige fremlæggelse fokusere på de positive ting, vi har lært under Coronakrisen.

6. Samarbejde med Esbjerg Kommune

Vindrosens formand og daglig leder deltog i et virtuelt dialogmøde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget d. 12. januar. Vindrosen opfordrede udvalget til at evaluere § 18 området og øge indsatsen overfor bekæmpelse af ensomhed som følge af Covid-19. Udvalget støttede op om Vindrosens forslag og bad forvaltningen om arbejde videre med dem i samarbejde med Vindrosen.

Vindrosens formand, næstformand og daglig leder mødes med Borger & Arbejdsmarkeds Sekretariatet d. 11. februar.

Dialogmøde mellem de frivillige sociale foreninger og udvalgsfolk, der var planlagt til d. 21. april, bliver udsat til efteråret 2021.

Beslutning

- Orientering tages til efterretning
- Bestyrelsen drøftelser og input til evaluering af § 18 tages med til Vindrosens møde med Borger & Arbejdsmarkeds Sekretariatet d. 11. februar.
- Evaluering af § 18 midlerne tages op på næste bestyrelsesmøde d. 1. marts.

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 samt om driften i sekretariatet.

I oktober/november 2020 udsendte en gruppe på 4 studerende fra Sociologi og Kulturanalyse på Syddansk Universitet et spørgeskema til Vindrosens foreninger. Spørgeskemaet blev udsendt med det formål ”*at opnå viden om foreningernes medlemskab af Vindrosen, deres brug af deres funktioner og tilbud, samt hvordan de fungerer under henholdsvis tiltagende digitalisering og Covid-19 situationen*”.

66 foreninger besvarede undersøgelsen, nogle få af disse via telefoninterview. Svarene har givet os god indsigt i flere interessante emner, som Vindrosen kan arbejde videre med i 2021. Jf. uddrag af de studerende rapport i bilag 7.

FVB_210208_Bilag_7_Uddrag af studerendes rapport om Vindrosen.

Beslutning

- Orientering taget til efterretning
- Undersøgelsen viste at 62 % af de deltagende medlemsrepræsentanter videresender Vindrosens månedlige nyhedsmail ”VindrosenNyt” til foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer. Undersøgelsen viste at 91 % af de deltagende medlemsforeninger finder informationerne i VindrosenNyt brugbare. Vindrosens bestyrelse finder vidensdeling vigtig, derfor skal de resterende 38 % opfordres til at videresende VindrosenNyt til deres bestyrelsesmedlemmer eller få flere til selv at tilmelde sig VindrosenNyt.

8. Orientering om aktiviteter for medlemmer

Pga. Covid-19 har Vindrosen endnu ikke planlagt så mange aktiviteter i 2021. Men følgende arrangementer og kurser er fastlagt:

- D. 25. februar kl. 19-20: Infomøde om den digitale platform Boblberg - videomøde
- D. 11. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde – videomøde
- D. 24. august kl. 19-21: § 18 vejledningsmøde (fysisk eller digitalt)

I samarbejde med Ingerfair tilbyder Vindrosen gratis adgang til 9 videokurser, der er tilgængelige online døgnet rundt, så medlemmerne bestemmer selv hvornår, de vil se dem og hvor tit de vil se dem. Kurserne varer mellem ½ time -1½ time og omhandler:

- Hold fast i de frivillige online med Zoom - uden at være IT-specialist.
- Kom online med Facebook - trin for trin til grupper og sider.
- Hold kontakt med foreningens ambassadører med video og Facebook live.
- Til jeres brugere/medlemmer: Besøg i dagligstuen med Skype og Facetime.
- Online generalforsamling
- Frivillige fra fem generationer
- Derfor slår rekrutteringen af frivillige fejl
- Sådan bruger du sociale medier til at engagere flere
- Sådan rekrutterer du frivillige gennem lokalavisen

Medlemsaktiviteter og online kurser omtales i VindrosenNyt og tilmelding sker via:
<https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/>

Beslutning

- Orientering taget til efterretning

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 1. marts

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på dagsorden til næste møde d. 1. marts kl. 15.30-17.30:

- Drøftelse af evt. indkomne forslag til repræsentantskabsmødet

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at følgende dagsordenspunkter desuden skal på til næste møde:

- Godkendelse af Vindrosens årsberetning 2020
- Status for planlægningen af repræsentantskabsmødet i digitalform og afprøvning af digitale funktioner.
- Orientering om samarbejds møde med Borger & Arbejdsmarkedssekretariatet d. 10. februar, herunder om evaluering af § 18 midlerne, pårørendevejleder og dialogmøde
- Næste bestyrelsesmøde

10. Evt.