



Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 8. april. 2021 kl. 15.30-17.30 - Onlinemøde

Tilstede: Navn (Forening)

Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre Sagen Esbjerg), Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk i Esbjerg/Varde), Bente Jørgensen (Ulykkes Patientforeningen), Bent Peter Larsen (Kræftens Bekæmpelse Esbjerg), Maja Theresia Muff Jensen (suppleant/IMMC), Jens Grønsvov (suppleant/DHF Esbjerg), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)

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_210408_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_210408_Bilag_6a_Bestyrelsens årshjul 2021
FVB_210408_Bilag_6b_Bestyrelsens mødeplan 2021-2022
7. Godkendelse af Bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder
FVB_210408_Bilag_7_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder
8. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab og budgetopfølgning
FVB_210408_Bilag_8_Frivillighuset Vindrosen 1. kvartalsregnskab og budget
9. Godkendelse af handleplan 2021
FVB_210408_Bilag_9a_Frivillighuset Vindrosen mål i 2021 og kvartalsstatus
FVB_210408_Bilag_9b_Frivillighuset Vindrosen handleplan 2021 og kvartalsstatus
FVB_210408_Bilag_9c_Frivilligcentrenes Kvalitetsmodel FriSe 2019
10. Samarbejde med Esbjerg Kommune
11. Orientering fra formand og daglig leder
12. Opfølgning på aktiviteter
13. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde
14. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- Dagsorden godkendt.

2. Præsentation og forventninger til bestyrelsesarbejdet

På repræsentantskabsmødet d. 11. marts blev følgende 3 foreningsrepræsentanter valgt til bestyrelsen: Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Bent Peter Larsen (Kræftens Bekæmpelse Esbjerg) og Bente Jørgensen (UlykkesPatientForeningen). Til suppleanter blev Maja Theresia Muff Jensen (International Medical Cooperation Committee - IMCC) valgt som 1. suppleant og Jens Grønskov (Dansk Handicap Forbund Esbjerg - DH) blev valgt som 2. suppleant.

Efter et bevillingskrav fra Socialstyrelsen om at landets frivilligcentre skal tilstræbe en bred bestyrelsessammensætning, ændrede Frivillighuset Vindrosen 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”*.

Vedtægtsændringen træder reelt først igennem i 2021. Bestyrelsen kan således udpege yderlige 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

- Udpegning af yderligere 1-2 eksterne bestyrelsesmedlemmer tages op, hvis det senere vurderes nødvendigt at supplere bestyrelsen med yderligere kompetencer.
- Bestyrelsen har mulighed for at inddrage eksterne kompetencepersoner i Ad-hoc udvalg.

3. Konstituering af formand og næstformand

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

Beslutning

- Bestyrelsen valgte Gitte Morberg Jensen som formand og Erling Winterskov som næstformand.
- Bestyrelsesmedlemmer er Flemming Maienborg Kristiansen, Karen Margrethe Nielsen, Bente Jørgensen og Bent Peter Larsen.
- Suppleanter er Maja Theresia Muff Jensen og Jens Grønskov.

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.

FVB_210408_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen

Beslutning

- Forretningsordenen for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen blev godkendt med følgende rettelser i § 9 stk. 3: Formanden kan vælge at få bevilliget den tilladte årlige skattefri godtgørelse på 3.850 kr. pr. år (2021) til dækning af telefon-, internet- og administrationsudgifter.

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

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. De senere år er fællesmøderne blevet 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. De 5

repræsentanter i husgruppen I Bramming ville gerne fortsætte deres virke. Gitte Morberg Jensen er pt. bestyrelsesrepræsentant.

Bestyrelsen nedsætter ad-hoc udvalg efter behov. Frivillighuset Vindrosen har pr. 13. januar 2021 nedsat en ad-hoc Digitaliseringsgruppe til at fremme Vindrosen digitale medlemservice. Gruppens arbejde med at understøtte afholdelse af digitale generalforsamlinger, indkøb af Zoom-licenser til medlemsudlån samt indhente tilbud til nyt trådløst netværk i Esbjerg er løst. Gruppens arbejde er afsluttet ved Claus og Cliffs udtrædelse af bestyrelsen. Vindrosen PR- og Foreningskonsulent Janus Valsted er ansvarlig for at udføre opgaverne.

I februar 2021 er der ad-hoc nedsat en § 18 evalueringsgruppen bestående af Gitte, Claus og Britt. Selvom Claus er trådt tilbage som næstformand, vil han gerne færdiggøre arbejdet i § 18 evalueringsgruppen. Jf. dagsordenpunkt 10 om gruppens arbejde.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg om planlægning af Dialogmøde med udvalgspolitikere bestående af Erling, Karen Margrete, Gitte og Britt. Dialogmødet er udskudt fra juni 2020 til d. 27. oktober 2021 kl. 16-18 på Esbjerg Rådhuset.

Beslutning

- Gitte udpeget som bestyrelsesrepræsentant til husgruppen i Bramming.
- I § 18 evalueringsudvalget forsætter Gitte, Claus og Britt. Erling indtræder som nyt medlem. Udvalget udarbejder et forslag om Vindrosens tilkendegivelser vedr. § 18 midler til Socialudvalgsmødet d. 11. maj. Forslaget sendes til godkendelse i bestyrelsen.
- I udvalget om planlægning af Dialogmøde forsætter Karen Margrethe, Erling, Gitte og Britt. Foruden tema om ensomhed kommer udvalget med forslag til yderligere dagsordenemner samt evt. den nye pårørendepolitik.
- Nyt tilgængelighedsudvalg nedsættes bestående af Bente, Jens og Britt. Udvalget skal undersøge muligheder for at anskaffe en mobil nødrampe til kørestolsbrugere i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.
- Britt indkalder ad-hoc udvalgene til møder og udvalgene orienterer om deres arbejde på næste bestyrelsesmøde i juni.

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_210408_Bilag_6a_Bestyrelsens årshjul 2021

FVB_210408_Bilag_6b_Bestyrelsens mødeplan 2021-2022

Beslutning

- Mødetidspunkter for bestyrelsesmøderne frem til repræsentantskabsmødet d. 3. marts 2022 blev fastsat til d. 3. juni, d. 17. august, d. 9. september, d. 14. oktober, og d. 25. november i 2021 samt d. 10. februar og d. 21. februar i 2022.

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_210408_Bilag_7_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder af Vindrosen.

Beslutning

- Instruktionsbeføjelser til daglig leder godkendt.

8. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab 2021 og budgetopfølgning

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 1. kvartalsregnskab 2021 og opfølgning på budget 2021 ved daglig leder.

FVB_210408_Bilag_8_Frivillighuset Vindrosen 1. kvartalsregnskab 2021 og budget 2021

Beslutning

- Kvartalsregnskab godkendt og budgetopfølgning fuldført.

9. Godkendelse af handleplan 2021 og opfølgning på kvartalsstatus

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens mål i 2021 og handleplan 2021 ved daglig leder. Covid-19 situationen influerer på de forventede resultatmål i 2021, som kan tilpasses senere. Kriterienummeringen i de to bilag refererer til Tema 1 fra frivilligcentrenes kvalitetsmodel 2019 og medtaget som orienteringsbilag til nye bestyrelsesmedlemmer.

FVB_210408_Bilag_9a_Frivillighuset Vindrosen mål i 2021 og kvartalsstatus

FVB_210408_Bilag_9b_Frivillighuset Vindrosen handleplan 2021 og kvartalsstatus

FVB_210408_Bilag_9c_Frivilligcentrenes Kvalitetsmodel FriSe april 2019.

Beslutning

- Frivillighuset Vindrosens handleplan 2021 godkendt
- Den nye strategi 2022-2025 og nye handleplaner forenkles i forhold til antal af mål og beskrivelser.

10. Samarbejde med Esbjerg Kommune

Frivillighuset Vindrosen har på sit møde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget d. 12. januar 2021 foreslået udvalget, at der igangsættes en evaluering af anvendelse af støtte til frivillig social indsats. På Vindrosens møde med Social & Arbejdsmarkedssekretariatet d. 8. februar 2021 blev det besluttet at Vindrosen får adgang til data fra de seneste ansøgningsrunder. På mødet lægger forvaltningen op til, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter § 18 kriterier samt fordelingspraksis den 25. maj. Denne dato er efterfølgende ændret til d. 27. april og Vindrosen forventes at sende et skriftligt notat til udvalgets drøftelse senest d. 13. april.

I marts har Gitte, Claus og Britt fået adgang til data. Gitte og Claus er påbegyndt evalueringsarbejder, men det er en tidskrævende opgave som ikke kan være færdig til Vindrosens bestyrelsesmøde d. 8. april. Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder deltager d. 8. april til et møde med Esbjerg Kommunes Social & Arbejdsmarkedssekretariat, hvor tidsforløbet for § 18 evaluering vil blive drøftet og foreslået ændret.

Frivillighuset Vindrosen deltager d. 7. april i webinar om frihedsforsøg for Esbjerg Kommunes folkeskoler. Fra bestyrelsen deltager Gitte og Maja og fra sekretariatet deltager Britt.

Beslutning

- Orientering taget til efterretning.
- Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter § 18 kriterier samt fordelingspraksis den 11. maj, hvor Vindrosen fremsender og fremlægger sine synspunkter til sagen jf. pkt. 5 vedr. bestyrelsens § 18 ad-hoc udvalg.

11. Orientering fra formand og daglige leder

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om seneste nyt fra møder med samarbejdspartner samt om driften i sekretariatet.

Frivillighuset Vindrosen har taget initiativ til at styrke samarbejde mellem Vindrosen, Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet. På det første samarbejds møde d. 18. marts 2021 blev det aftalt at vi i fællesskab vil:

- Koordinere fælles høringssvar til Esbjerg Kommune, når det er relevant.
- Arbejde for at de nationale strategier og anbefalinger vedr. ensomhed udmøntes lokalt i Esbjerg Kommune.
- Arrangere et fælles temamøde om at modvirke ensomhed i juni 2021 med deltagere fra medlemmer af alle tre råd og Vindrosens bestyrelse.
- Arbejde for at foreninger, der modtager kommunalt tilskud, skal forpligtiges til at være inkluderende og socialt ansvarlige.
- Udarbejde fælles budskaber "statements" til dialogmødet d. 27. oktober med udvalgspolitikerne fra Social & Arbejdsmarked, Sundhed & Omsorg, Børn & Familie samt Kultur & Fritid.

Beslutning:

- Orientering taget til efterretning

12. Opfølgning på aktiviteter for medlemmer i 2021

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

- D. 6. maj kl. 19-21: § 18 samarbejds møde mellem medlemmer (online)
- D. 24. august kl. 19-21: § 18 vejledningsmøde (fysisk eller online)
- D. 27. oktober kl.16-18: Dialogmøde med politiske udvalg (Rådhuset)

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 1/2 time -1 1/2 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:

- Bestyrelsen følger op medlemsaktiviteter

13. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde

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

- Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021
- Drøftelse af ny strategiske situationsanalyse for Frivillighuset Vindrosen
- Drøftelse af Frivilligrådets anbefalinger om for god ledelse i den frivillige sektor
- Orientering fra bestyrelsens tre ad-hoc udvalg jf. pkt. 5

Beslutning:

- Bestyrelsen drøfter, om der er særlige punkter, som skal på til næste bestyrelsesmøde.

14. Evt.
