



Referat af bestyrelsesmøde d. 1. marts 2021 kl. 15.30-17.30 Videomøde

Tilstede: Navn (Forening)

Formand Gitte Morberg Jensen, Næstformand Claus Brinch-Danielsen (Træfpunkt Sædding), Bente Jørgensen (Ulykkes Patientforeningen), 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: Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Karen Rasmussen (suppleant/Sct. Georgs Gildet i Bramming),

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020
FVB_210301_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens mål og resultater 2020
FVB_210301_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020
3. Samarbejde med Esbjerg Kommune
FVB_210301_Bilag_3_Referat af samarbejds møde den 11. februar
4. Orientering fra Digitaliseringsgruppen
5. Status for repræsentantskabsmødet
6. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde med konstituering
7. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- ☀ Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020

Bestyrelsen drøftede udkast til Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020 på sit møde d. 8. februar. Den fælles ledelsesberetning fra bestyrelsen og daglig leder er blevet revideret på baggrund af bestyrelsens kommentar og de nye afrapporteringskrav fra Socialstyrelsen. Årsberetning fremsendes til repræsentantskabet en uge før repræsentantskabsmødet den 11. marts og offentliggøres efterfølgende på Vindrosens hjemmeside.

FVB_210301_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens mål og resultater 2020

FVB_210301_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020

Beslutning

Daglig leder orienterede; at der i årsregnskabet s. 9 er tilføjet en henvisning til årsberetning 2020 som en særskilt ledelsesberetning.

- ☀ Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020 godkendt.
- ☀ Skrifttypen i årsberetningen ændres til Georgia.

3. Samarbejde med Esbjerg Kommune

Vindrosens formand, næstformand og daglig leder deltog i samarbejds møde med Borger & Arbejdsmarkedets Sekretariatet d. 11. februar. På mødet blev følgende punkter drøftet: Covid-19-situationen, indsats for bekæmpelse af ensomhed, evaluering af § 18 midlerne, dialogmøde 2021, frivilligjob.dk, Boblberg, pårørendevejleder og veterankoordinator. Forvaltningen meddelte, at dialogmødet 2021 mellem udvalgspolitikere og vores medlemsforeninger afholdes d. 27. oktober kl. 16-18 i Rådhus hallen.

FVB_210301_Bilag_Referat for samarbejds møde den 11. februar 2021

Beslutning

- ☀ Orientering taget til efterretning.
- ☀ Daglig leder meddeler Esbjerg Kommune at Vindrosen gerne vil inviteres med til møder om Vision 2025 i lokalrådene.
- ☀ Sekretariatet fortsætter med at udbrede kendskabet til den digitale platform Boblberg blandt medlemsforeninger.

4. Orientering fra Digitaliseringsgruppen

Sekretariatet har indhentet to tilbud på forbedring af det trådløse netværk i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg. På sit møde d. 8. februar gav bestyrelsen Gitte, Claus, Janus og Britt mandat til at træffe endelig afgørelse om hvilket tilbud, der tjener Vindrosen bedst. Udgiften finansieres af de midler, der er afsat til nyanskaffelser i Budget 2021.

Beslutning

- ☼ Orientering taget til efterretning.

5. Status for repræsentantskabsmødet

Vindrosen skal for første gang afholde repræsentantskabsmøde online via Zoom. Bestyrelsen skal indstille en række personer til at varetage og sikre en god afvikling af Vindrosens repræsentantskabsmøde d. 11. marts. Det er første gang, vi skal afholde mødet online via Zoom. Derfor er der nogle nye møderoller og funktioner, som skal afklares og afprøves. Daglig leder orienterer om status for tilmeldinger, opstillinger til bestyrelsen og den praktiske afvikling af repræsentantskabsmødet.

Beslutning

- ☼ Orientering om at der ikke er indkomne forslag til repræsentantskabsmødet taget til efterretning.
- ☼ På repræsentantskabsmødet introducerer daglig leder spilleregler for onlinemødet og præsenterer dagsorden på Powerpoint. Daglig leder fremlægger regnskab og budget på Powerpoint.
- ☼ På repræsentantskabsmødet byder formanden velkommen og fortæller om bestyrelsens indstillinger til dagsordenspunkterne. Formanden fremlægger årsberetningen mundtlig.
- ☼ Til repræsentantskabsmødet indstiller bestyrelsen følgende personer: Poul Jacobsen til dirigent, Janus Valsted til teknisk hjælpedirigent, Anette Zubeil Larsen til referent, Claus Brinch-Danielsen og Cliff Hulsten til stemmetæller og digitale hjælper.
- ☼ Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at medlemskontingent på 100 kr. fastholdes i 2021.
- ☼ Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at Deloitte fortsætter som revisor i 2021.
- ☼ Orientering om digitalmødeform og drejebog taget til efterretning.
- ☼ De digitale afstemningsfunktioner blev afprøvet og regler for afstemning tilpasset.
- ☼ Tilmeldte deltagere til repræsentantskabsmødet er inviteret til testmøde d. 2. marts, hvor afstemningsprocedure afprøves og tilpasses i samspil med dirigenten.

6. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde

På det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet skal bestyrelsen konstituere sig. Følgende punkter skal som minimum på dagsordenen til næste møde:

- ☼ Præsentation og forventninger til bestyrelsesarbejdet.
- ☼ Konstituering af formand og næstformand.
- ☼ Godkendelse af forretningsordenen.
- ☼ Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til husgruppe og ad-hoc udvalg.
- ☼ Godkendelse af bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder.
- ☼ Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år.

Beslutning

- ☼ Dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde godkendt.
- ☼ Dato for næste bestyrelsesmøde aftales med de nye bestyrelsesmedlemmer.

7. Evt.

Cliff og Claus genopstiller ikke til bestyrelsen og takkede for samarbejdet med bestyrelsen. Bestyrelsen takkede for deres indsats.