



Referat af bestyrelsesmøde d. 28. august 2024 kl. 14.00-16.00

Til stede: Navn (Forening)

Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Poul Risom (Kræftens Bekæmpelse, Esbjerg), Bente Jørgensen (UlykkesPatient Foreningen), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Nicki Mogensen (Ventilen), Ulla Arnum (Suppleant, Colitis Crohn Foreningen), , Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent).

Afbud: Jens Grønskov (Dansk Handicap Forbund Sydvestjylland), Kurt Berthelsen (Suppleant, Ældre Sagen, Esbjerg)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab og budgetopfølgning
FVB_240828_Bilag_2_2. kvartalsregnskab og budget 2024
3. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2024
FVB_240828_Bilag_3_Halvårsstatus for Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2024
4. Orientering fra formandskab og daglig leder
5. Drøftelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2025
FVB_240828_Bilag_5_Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2025
6. Drøftelse af Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2025
7. Indstilling af repræsentant til Forum for Integration og Beskæftigelse
8. Gennemgang af forsikringsforhold
9. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2024
10. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde
11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- ☉ Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab og budgetopfølgning

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 2. kvartalsregnskab 2024 og opfølgning på budget 2024 ved daglig leder jf. bilag:

FVB_240829_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 2. kvartalsregnskab og budget 2024

Beslutning

- ☉ Frivillighuset Vindrosens 2. kvartalsregnskab og budget 2024 godkendt.

3. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2024

Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2024 skal bidrage til at realisere Frivillighuset Vindrosens strategi 2024-2025. På mødet gennemgår daglig leder halvårsresultaterne for 2024: Jf. bilag: FVB_240828_Bilag_3_Halvårstatus for Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2024

Beslutning

- ☉ Halvårsresultaterne for aktivitetsplan 2024 er meget tilfredsstillende og der er ikke behov for tilpasning af aktiviteter andet halvår af 2024.

4. Orientering fra formandskab og daglig leder

Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om seneste nyt fra møder med samarbejdspartnere samt om driften i sekretariatet. Herunder status på følgende punkter:

- Sekretariatet – personaleforhold
- Samarbejde med Esbjerg Kommune – møde d. 20/8
- Social Sundhed

Beslutning

- ☉ Orientering taget til efterretning.

5. Drøftelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2025

Daglig leder gennemgår forslag til budget 2025. Bestyrelsen besluttede på sit møde i juni, at Frivillighuset Vindrosen skal ansøge Frivilligcenter Vesterbro om deltagelse i deres udviklingsprojekt ”Flere i fællesskaber” sammen med 9 andre frivilligcentre. Formål med projektet er at flere unge i alderen 15-25 år med handicap bevæger sig ud af ensomhed og ind i fællesskaber i lokale foreninger. I budget 2025 er forventede projektmidler på 145.000 kr. i 2025 inkluderet. Projektmidlerne vil være øremærket til lønkroner til en mindre midlertidig projektansættelse. Vi får svar ultimo 2024 om vi bliver ét af de tre sidste frivilligcentre, som skal deltage i projektet.

Budget 2025 skal sendes til Socialministeriet primo november. Bestyrelsen godkender budget 2025 på sit møde d. 23. oktober.

FVB_240828_Bilag_5_Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2025

Beslutning

- ✿ Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2025 er drøftet og godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde d. 23. oktober.

6. Drøftelse af Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2025

Daglig leder gennemgår forslag til Frivillighuset Vindrosens aktivitetsplan 2025, der tager afsæt i Frivillighuset Vindrosens strategi 2024-2025. Aktivitetsplan 2025 skal sendes til Socialministeriet primo november. Bestyrelsen godkender aktivitetsplan 2025 på sit møde d. 23. oktober.

Beslutning

- ✿ Forslag til aktivitetsplan 2025 er drøftet og godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde d. 23. oktober med de faldende bemærkninger.

7. Indstilling af repræsentant til Forum for Integration og Beskæftigelse

Esbjerg Kommune har bedt Frivillighuset Vindrosen om at udpege en ny repræsentant fra de sociale frivillige foreninger i Esbjerg Kommune til at sidde i Forum for Integration & Beskæftigelse.

Forum for Integration & Beskæftigelse har til formål at sikre en effektiv og sammenhængende indsats, der kan understøtte, at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte i Esbjerg Kommune kan blive en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Siden 2022 har Dansk Flygtningehjælp Frivilligruppe Ribe og Mentornetværket Esbjerg/Varde repræsenteret de frivillige sociale foreninger i Forummet. Mentornetværket kan ikke længere varetage deres funktion, derfor skal en ny foreningsrepræsentant udpeges.

Beslutning

- ☉ Bestyrelsen beslutter indstiller den ukrainske forening Lastivka som ny foreningsrepræsentant i Forum for Integration & Beskæftigelse.

8. Gennemgang af forsikringsforhold

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse arbejder efter de 17 anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor. I forbindelse med den årlige status for de 17 anbefalinger, besluttede bestyrelsen på sit møde d. 19. juni, at gennemgå foreningens forsikringsforhold på bestyrelsesmødet i august.

Esbjerg Kommune stiller lokaler gratis til rådighed for Frivillighuset Vindrosen i Esbjerg, Ribe og Bramming. Kommunens forsikring dækker bygningsrelaterede forsikringer. Frivillighuset Vindrosen har selv tegnet dækning for følgende forsikringstyper: Arbejdsskade, ansvar, bestyrelsesansvar, erhvervsløsøre, netbank og cyber.

Beslutning

- ☉ Daglig leder undersøger om foreningens forsikringsforhold dækker det aktuelle behov og sagen drøftes på næste bestyrelsesmøde.

9. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2024

Vindrosen har pt. følgende aktiviteter planlagt i 2024.

- D. 21. august kl. 19-21: § 18 vejledningsmøde, Vindrosen, Esbjerg
- D. 7. september kl. 10-15: Foreningers Dag i Esbjerg City
- D. 27. september: Frivillig Fredag, Rådhuset
- D. 2. oktober: Frivillig Bazar, SOSU-skolen
- D. 11. oktober: March mod Ensomhed – Afslutningsetape i Esbjerg
- D. 29. oktober: Fundraising kursus, Vindrosen, Esbjerg
- D. 4. november: Danmark Spiser Sammen for unge, Platformen, Esbjerg
- D. 11. november: Kursus om involvering af personer med handicap som frivillige, Vindrosen, Esbjerg (Under planlægning)

Læs mere om aktiviteterne i nyhedsbrevet VindrosenNyt, på hjemmesiden og tilmeld via:

<https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/>

Beslutning

- 🌟 Orientering taget til efterretning.

10. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har planlagte bestyrelsesmøde d. 23. oktober med følgende punkter:

Godkendelse af 3. kvartalsregnskab og budgetopfølgning, godkendelse af budget 2025 og godkendelse af aktivitetsplan 2025.

Beslutning

- 🌟 Gennemgang af forsikringsforhold drøftes på mødet d. 23. oktober.

11. Evt.