



## **Referat af bestyrelsesmøde d. 17. november 2020 kl. 15.30-17.30 Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg**

**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), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)

**Afbud:** Cliff Hulsten (X-House), Karen Rasmussen (suppleant/Sct. Georgs Gildet i Bramming),

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af 3. kvartalsregnskab og budgetopfølgning  
FVB\_20117\_Bilag\_2\_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab og budget 2020
3. Opfølgning på Strategi 2019-2021 og debat om handleplan 2021
4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2021  
FVB\_20117\_Bilag\_4\_Frivillighuset Vindrosen budget 2021
5. Godkendelse af dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 11. marts 2021
6. Samarbejde med Esbjerg Kommune
  - a) Borger & Arbejdsmarkedssekretariatet - samarbejds møde d. 22/10  
FVB\_20117\_Bilag\_6\_Referat for samarbejds møde d. 22. oktober 2020
  - b) Sundhed & Omsorgsudvalget - dialogmøde d. 2/11
7. Orientering fra formand og daglig leder
8. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2021
9. Godkendelse af dato for næste bestyrelsesmøde i 2021
10. Evt.

## **1. Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning:**

- ☉ Dagsorden godkendt.

## **2. Godkendelse af 3. kvartalsregnskab og budgetopfølgning**

Status for Frivillighuset Vindrosens regnskab 2020 pr. 1. november og opfølgning på budget 2020 ved daglig leder jf. bilag:

FVB\_201117\_Bilag\_2\_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab og budget 2020

### **Beslutning:**

- ☉ 3. kvartalsregnskab og budgetopfølgning godkendt.
- ☉ Sekretariatet indhenter tilbud om forbedring af det trådløse netværk i Frivillighuset Esbjerg – evt. ved lokale wi-fiforstærkere på hver etage.

## **3. Opfølgning på strategi 2019-2021 og debat om handleplan 2021**

I Frivillighuset Vindrosens Strategi 2019-2021 er der opsat mål indenfor de seks arbejdsområder, som Vindrosen skal arbejde indenfor i henhold til vedtægterne: Foreningsservice, synliggørelse, frivilligformidling, konsulentbistand, samarbejde og netværksdannelse, videnscenter for den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune. For at realisere strategien har bestyrelsen udarbejdet en årlig handleplan, hvor konkrete mål, aktiviteter, deadlines, bidragsydere og målgrupper er beskrevet. I Handleplan 2020 har bestyrelsen prioriteret tre strategiske indsatsområder: Synliggørelse, frivilligformidling samt samarbejde og netværk.

Covid-19 situationen har påvirket Vindrosens arbejdssituation og muligheder for at realisere mange af aktivitetsmålene i Handleplan 2020. På bestyrelsesmødet d. 18. august drøftede bestyrelsen halvårsresultaterne for 2020 og besluttede at prioritere følgende to indsats i handleplan 2020:

- ☉ at give foreningerne lettere adgang til flere større mødelokaler
- ☉ at udbrede kendskab til digitale platforme og it-redskaber til medlemsforeningerne

Selv om det pt. ikke er muligt at mødes fysisk i større forsamlinger har sekretariatet fortsat fokus på at være medlemmerne behjælpelig med at få lettere adgang til større mødelokaler. Denne indsats vil fortsætte i 2021.

Sekretariatet har ligeledes fokus på at udbrede kendskab til digitale platforme og it-redskaber til medlemsforeningerne og vil fortsat have det i 2021.

I november 2020 gennemfører en gruppe SDU-studerende en spørgeskemaundersøgelse blandt Vindrosens medlemsforeninger. Vi vil bruge resultaterne til at målrette vores medlemstilbud og aktiviteter i 2021.

### **Beslutning:**

- ☀ De strategiske indsatsområder i handleplan 2020 videreføres til handleplan 2021, de konkrete aktiviteter tilpasses i forhold til Corona-situationen.
- ☀ Bestyrelsen drøftede opslag på VindrosenForum, der er en lukket facebookgruppe for medlemmer til informations- og erfaringsudveksling og samarbejde. Bestyrelsen har noteret, at flere brugere af VindrosenForum har lagt salgsopslag op. Selv om salget er til gavn for en forening, mener bestyrelsen, at denne type opslag om salg/reklame ikke hører hjemme i VindrosenForum.
- ☀ Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet tydeliggør formålet med VindrosenForum som fast punkt/opslag øverst i gruppen og at der ikke må være opslag om salg. Sekretariatet kontakter foreninger, der har lagt opslag om salg op, og beder dem om at fjerne det.

## **4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2021**

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens budget 2021 ved daglig leder jf. bilag:

FVB\_201117\_Bilag\_4\_Frivillighuset Vindrosen budget 2021

I budget 2021 er der på indtægtssiden budgetteret med 1.266.600 fra Esbjerg Kommune og 350.000 kr. fra Socialstyrelsen. Disse drifts-og udviklingsmidler er bevilliget.

Dansk Handicap Forbund (DHF) og Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark (FriSe) har spurgt om Frivillighuset Vindrosen i 2021 vil deltage i et metodeudviklingsprojekt "Ensomhed bekæmpes med fællesskab" i samarbejde med DHF Esbjerg. Vindrosen har givet tilsagn om at deltage i projektet. Vindrosen vil modtage ca. 40.000 kr. af de projektmidler, som DHF og FriSe har ansøgt Socialministeriet om. Pt. figurerer beløbet ikke i Vindrosens budget 2021, det vil først figurere, når projektet er godkendt.

### **Beslutning:**

- ☀ Frivillighuset Vindrosens budget 2021 godkendt.

## **5. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 11. marts 2021**

Frivillighuset Vindrosen har pga. Corona restriktioner udsat repræsentantskabsmøde fra d. 19. marts 2020 til d. 11. marts 2021. Flere af de siddende bestyrelsesmedlemmer havde ønsket at fratæde i 2020, men blev siddende et år ekstra pga. Corona-situationen.

Ifølge vedtægterne skal Frivillighuset Vindrosen indkalde Repræsentantskabet med mindst 6 ugers varsel pr. mail indeholdende dagsorden. Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet skal have dagsorden senest d. 28. januar 2021.

### **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 2019 og 2020
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af kontingent og budget
7. Valg af tre repræsentanter til bestyrelsen for 2 år
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af godkendt revisor
10. Evt.

<https://vindrosen-huset.dk/om-os/organisation/vedtaegter>






### **Ad 4) Godkendelse af revideret regnskab 2019 og 2020**

Bestyrelsen besluttede d. 13. maj 2020 at udsætte repræsentantskabsmødet fra 2020 et år. Derfor skal repræsentantskabet godkende årsregnskab for både 2019 og 2020.

### **Ad 7) Valg af tre repræsentanter til bestyrelsen for 2 år**

Med udsættelse af repræsentantskabsmødet er valget til bestyrelsen forrykket et år.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

-  Gitte Morberg Jensen, Træpunkt Sædding
-  Ella Hedegaard, Røde Kors Esbjerg
-  Bente Jørgensen, Ulykkes Patientforeningen
-  Claus Brinch-Danielsen, Træpunkt Sædding
-  Cliff Hulsten, X-house

## **Ad 8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen**

Bjarne Hansen trak sig fra bestyrelsen i april 2020 og Bente Jørgensen, der var 1. suppleant, blev godkendt som bestyrelsesmedlem på bestyrelsesmødet d. 20. april. Herefter overgik Karen Rasmussen fra 2. suppleant til 1. suppleant.

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen for 1 år. På valg er:

- ☉ Karen Rasmussen, Sct. Georgs Gildet i Bramming

### **Beslutning:**

- ☉ Med forbehold for evt. corona-restriktioner holdes mødet d. 11. marts kl. 17-20 på Platformen i Esbjerg.
- ☉ Dagsorden til repræsentantskabsmøde godkendt.
- ☉ Bestyrelsen har p.t. ingen forslag, som skal på Repræsentantskabsmødet.

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Bestyrelsen drøftede, hvem der modtager genvalg. Medlemmer tilkendegav følgende:

- ☉ Gitte Morberg Jensen, Træfpunkt Sædding - modtager genvalg
- ☉ Ella Hedegaard, Røde Kors Esbjerg - modtager genvalg
- ☉ Bente Jørgensen, Ulykkes Patientforeningen - modtager genvalg
- ☉ Claus Brinch-Danielsen, Træfpunkt Sædding - modtager ikke genvalg
- ☉ Cliff Hulsten, X-house - modtager ikke genvalg

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

- ☉ Karen Rasmussen, Sct. Georgs Gildet i Bramming – modtager ikke genvalg

## **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. 22. oktober. På mødet blev drøftet: Status på covid-19-situationen, Evaluering af Frivillig Fredag, Dialogmøde 2021, Orientering om pårørende guide, Esbjerg Kommune og Vindrosens fremtidige samarbejde om Boblberg, Opfølgning på Røde Kors folkemøde i Esbjerg d. 24/6. Jf. bilag:

FVB\_20117\_Bilag\_6\_Referat for samarbejdsrunde 22. oktober 2020

### **b) Orientering vedr. dialogmøde med Sundhed & Omsorg**

Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder har afholdt

dialogmøde med Sundhed & Omsorgsudvalget den 3. november. Følgende tre emner blev drøftet: 1) Pårørendeguide og pårørendepolitik, 2) Boblberg, 3) Forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed.

### **Beslutning:**

- 🌟 Orientering taget til efterretning.

## **7. Orientering fra formand og daglig leder**

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

### **Beslutning:**

- 🌟 Orientering taget til efterretning.

## **8. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2021**

Corona-restriktionerne har desværre medført at Frivillighuset Vindrosen har måttet aflyse mange planlagte møder og synliggørelses-arrangementer i 2020. Det er uvist, hvordan Corona-situationen i 2021 udvikler sig, men sæt kryds i kalenderen til følgende møder:

D. 11. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde; Platformen Esbjerg

D. 21. april kl. 16-18: Dialogmøde med politikere, Platformen Esbjerg

Ved fysiske adgangsbegrænsninger pga. corona vil møderne muligvis blive afholdt helt eller delvist digitalt. Forslag til medlemsaktiviteter modtages gerne til sekretariatet.

### **Beslutning:**

- 🌟 Orientering taget til efterretning.

## **9. Godkendelse af dato for næste bestyrelsesmøde i 2021**

I henhold til bestyrelsens aktivitetsplan skal følgende punkter som minimum på dagsorden til næste møde i februar 2021:

- 🌟 Godkendelse af årsregnskab 2020, godkendelse af budget 2021 og godkendelse af årsberetning 2020

### **Beslutning:**

- 🌟 Næste bestyrelsesmøde holdes den 8. februar 2021 kl.15.30-17.30

## **10. Evt.**

Ella orienterede om Røde Kors netværket Parat. Erling orienterede om Akut-team.