



Referat af bestyrelsesmøde d. 3. februar 2020 kl. 15.30-17.30 Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg

Tilstede: Navn (Forening)

Formand Gitte Morberg Jensen (Osteoporoseforeningen), Næstformand Claus Brinch-Danielsen (Træfpunkt Sædding), Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Bjarne Hansen (Frivilligruppen Ribe, DFH), Ella Hedegaard (Røde Kors Esbjerg), ente Jørgensen (1. suppleant /UlykkesPatientforeningen), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)

Afbud: Erling Winterskov (Ældre Sagen) , Cliff Hulsten (X-House), Karen Rasmussen (2. suppleant/Sct. Georgsgildet i Bramming).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2019
FVB_200203_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2019
FVB_200203_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2019
3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2020
FVB_200203_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens budget 2020 – revideret februar 2020
4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2019
FVB_200203_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2019
FVB_200203_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosens resultatoversigt 2017-2019
5. Orientering fra bestyrelsesudvalg vedr. dialogmøde d. 9. juni
6. Orientering fra formand og daglig leder
7. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2020
8. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 9. marts
9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning



-  Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosen årsregnskab 2019

Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2019 er blevet revideret af vores revisor fra Deloitte. På bestyrelsesmødet gennemgår daglig leder Frivillighuset Vindrosens årsregnskabet og revisionsprotokollat.

FVB_200203_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2019
FVB_200203_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2019

Beslutning

-  Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2019 godkendt.
-  Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2019 godkendt.

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2020

Bestyrelsen godkendte Frivillighuset Vindrosens budget 2020 på sit møde i december 2019. På grundlag af det endelige årsregnskab 2019 er budget 2020 blevet revideret. Daglig leder gennemgår det revideret budget på mødet jf. bilag:

FVB_200203_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens budget 2020 revideret februar 2020

Beslutning

-  Frivillighuset Vindrosens reviderede budget 2020 godkendt.

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2019


Daglig leder og formand har skrevet et forslag til Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2019, som bestyrelsen skal drøfte, tilpasse og godkende på mødet.

I beretningen er der gjort rede for, hvilke resultater Frivillighuset Vindrosen har opnået i 2019 i forhold til 2018 og til de mål, som bestyrelsen har sat for 2019 jf. resultatoversigt i bilag 4b.

Årsberetning fremsendes til repræsentantskabet en uge før repræsentantskabsmødet den 19. marts.

FVB_200203_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2020
FVB_200203_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosens resultatoversigt 2017-2019

Beslutning

-  Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2019 godkendt.

5. Orientering fra bestyrelsesudvalg vedr. dialogmøde d. 9. juni

Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune har i maj 2019 aftalt en ny model for dialogmøder mellem de 4 politiske fagudvalg og Frivillighuset Vindrosen. Det betyder, at Frivillighuset Vindrosen i 2020 har ansvaret for at invitere relevante politiske fagudvalg til drøftelse om aktuelle temaer. Vindrosens bestyrelsen har nedsat planlægningsudvalg bestående af Erling, Karen Margrethe, Gitte og Britt. Udvalget mødes første gang den 22. januar og vil orientere bestyrelsen for de indledende overvejelser vedrørende dialogmødet.

Beslutning

- ☀ Orientering taget til efterretning.
- ☀ Emner til dialogmøder: opfølgning på strategi for den frivillige sociale indsats, opfølgning på en ny bredere pårørendepolitik, opfølgning på ”Bevæg dig for livet”.
- ☀ Udvalget arbejder videre med input fra bestyrelsen og laver et forslag til dagsorden for dialogmødet, som sendes til kommentar til bestyrelsen.
- ☀ Udvalget beslutter om dialogmødet holdes på Rådhuset eller Platformen, der er et kultur- og medborgerhus under udvikling i Esbjergs Østerby.

6. Orientering fra formand og daglig leder

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om seneste nyt fra møder med Frivilligcenter & Selvhjælp Danmark, Center for Frivilligt Socialt Arbejde samt om driften i sekretariatet.

Beslutning

- ☀ Orientering taget til efterretning.

7. Orientering om aktiviteter for medlemmer

Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelsesarrangementer for medlemmer efter behov. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til følgende aktiviteter i 2020:

- D. 6. februar kl. 9-13: Førstehjælpskursus, Esbjerg
- D. 24. februar kl. 19-21: Workshop - Find frivillige med frivilligjob.dk, Esbjerg
- D. 19. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde, Bramming
- D. 16. april kl. 11-13: Frivilligmesse på UC-SYD, Esbjerg
- D. 13. maj kl. 19-21: § 18 Samarbejds møde, Esbjerg
- D. 9. juni kl. 16-18: Dialogmøde med politikere; Esbjerg
- D. 25. august kl. 19-21: § 18 vejledningsmøde, Esbjerg
- D. 1. september kl. 16-18: 10-års jubilæum i Frivillighuset Vindrosen, Bramming
- D. 5. september kl. 10-15: Foreningernes Dag, Esbjerg City
- D. 15. september: Social infomesse på Social & Sundhedsskolen, Esbjerg
- D. 7. november kl. 10-13: Sundhedsmesse, Sæddingcentret, Esbjerg

Invitationer til kurserne og møderne udsendes løbende pr. mail til foreningens repræsentant. På hjemmesiden under fanebladet ”kalender” og menupunktet ”Vindrosens

arrangementer” kan man se de udsendte invitationer og tilmelde sig via:

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

Forslag til medlemsaktiviteter modtages gerne pr. mail til vindrosen@vindrosen-huset.dk.

Beslutning

- ☉ Orientering taget til efterretning.

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

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på dagsorden til næste møde d. 9. marts kl. 15.30-17.30:

- ☉ Drøftelse af evt. indkomne forslag til repræsentantskabsmødet

Beslutning

- ☉ Bestyrelsen drøfter om der er særlige dagsordenspunkter, der skal på til næste bestyrelsesmøde d. 9. marts

9. Evt.

- ☉ Claus orienterede at en række af Vindrosens medlemsforeninger er gået sammen om lave tre fælles foredrag i efteråret, som de har fået bevilliget § 18 midler til.
- ☉ Bente orienterede om Hyggeklubbens pladmæssige udfordringer ved at være i lokale 3 i Esbjerg tirsdag eftermiddag. Bestyrelsen bakker op om sekretariatet løsning om, at Hyggeklubben fremover kan være i lokale 2. Hvis det store mødelokale 1 er ledig på selve dagen, kan Hyggeklubben anvende dette. Bente er tilfreds med denne løsning.
- ☉ Ella orienterede, at Esbjerg Kommune ved Kultur & Fritid har opsagt driftsaftalen med Boblberg.dk, der er et digitalt forum, hvor borgere kan skabe nye fællesskaber. Røde Kors har indgået Partnerskab med Boblberg og er ærgerlig over at Boblberg i den forbindelse lukker ned i Esbjerg pr. 1. september.