
DAGSORDEN

DELTAGERE:

Jesper Bendix
Merete Langeland
Charlotte Meng
Emilie Aalestrup
Pia Leth Førby
Jane Knudsen
Bodil Christensen
June Lyngholm Veiss
Christina Dige Rejtkjær

GÆSTER VED SPISNING:

Hans Rønnau
Frederik Bovbjerg, projektleder og udviklingskonsulent
Gitte Dahl Beckner, kontomedarbejder
Chanette Larsen, nyansat fællesskabsguide
Cecilie Normann, ny praktikant

1. FÆLLES SPISNING, AFSKED MED HANS OG MULIGHED FOR AT HILSE PÅ SEKRETARIATET

2. VELKOMMEN TIL JUNE VEISS, NYT MEDLEM I BESTYRELSEN

3. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsordenen blev godkendt

4. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN SAMT DRØFTELSE AF ORGANISATIONSFORMER. FORM OG INDHOLD FOR BESTYRELSESMØDER.

Da Hans har valgt at udtræde som formand, skal der vælges en ny formand for perioden frem til generalforsamlingen i marts 2024. Da næstformand Jesper Bendix af arbejdsmæssige årsager ikke har mulighed for at tiltræde rollen som formand, er Merete Langeland villig til at tiltræde rollen.

Under dette punkt drøftes:

- Habilitetsudfordringer
- Organisationsformer, form og indhold for bestyrelsesmøder – herunder bestyrelsens rolle og årshjul for bestyrelsens arbejde på baggrund af oplæg fra Merete Langeland.
- Merete, Emilie og Christina orienterer om relevante inputs fra bestyrelsesuddannelsens modul 2 om samarbejdet mellem bestyrelse og daglig leder samt det strategiske arbejde.

Til referat

Det besluttet, at der frem mod næste møde i bestyrelsen udarbejdes et udkast til drøftelse og klarlægning af henholdsvis bestyrelsens og leders roller er – jf. følgende:

<https://frivillighed.dk/analyser/artikler/hvem-maa-sidde-i-foreningens-bestyrelse>

Der var en drøftelse af inhabilitet. Der skal til næste møde udarbejdes et udkast til retningslinjer for håndtering af eventuelle inhabilitetsudfordringer.

Det besluttet, at Merete bliver formand, og Jesper fortsætter som næstformand. Jane bliver kasserer.

Det besluttet, at vi fremover afholder bestyrelsesmøder den tredje mandag i måneden kl. 18.30-20.30 10 gange om året (juli og december undtaget) med opstart i 2024.

På næste møde præsenteres inputs fra bestyrelsesuddannelse i forbindelse med planlægning af ny mødestruktur og organisering.

5. BUDGETOPFØLGNING

Under dette punkt følges op på budget 2023.

Til referat

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

6. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET

Under dette punkt orienterer Christina om centrale opgaver mv. i sekretariatet, herunder:

- Status vedr. personale, opgaver og rollefordeling
- Status ift. strategi og handleplan – hvilke opgaver løser vi ind i og sammen med kommunen
- Status vedr. projekt 'Fællesskaber(e) – sammen om nye veje' og projekt FlereMed
- Kommende arrangementer – Frivillig Fredag, March mod Ensomhed og Frivillig Festival

7. FORSLAG OM BESPARELSE PÅ TILSKUD TIL FRIVILLIGCENTER REBILD – HVORDAN HANDLER VI PÅ DETTE?

Besparelse på tilskuddet til Frivilligcenter Rebild er nævnt som et forslag til de kommende budgetforhandlinger. Der foreslås på nuværende tidspunkt en besparelse på 50 tkr. i 2025, 100 tkr. i 2026 og 150 tkr. i 2027. (læs mere i bilaget her: [Punkt 77 Bilag 2 Beskrivelse af driftsaendringer Budget 2024 2027 Juni 2023.pdf \(rebild.dk\)](#)) Dette kan nå at ændre sig i både den ene og anden retning forud for høringen, som foregår den 11.-22. september. Der skal udarbejdes høringssvar, hvor det skal konkretiseres, hvilke konsekvenser en besparelse vil få for Frivilligcenteret.

Under dette punkt præsenteres forslag til høringssvar og inputs til høringssvaret drøftes. Desuden skal det drøftes, hvorvidt og hvordan vi herudover kan påvirke beslutningen.

Til referat

Det blev besluttet, at Merete og Christina udarbejder et forslag til et høringssvar, som sendes til bestyrelsen, så alle får mulighed for at komme med inputs.



Bestyrelsesmøde
Frivilligcenter Rebild, Konferencelokalet
Onsdag den 6. september 2023
kl. 17.00 – 20.00

06.09.2023

Det blev besluttet, at bestyrelsen deltager ved byrådsmøde den 12. oktober kl. 13 i Skørping Idrætscenter, hvor budgettet behandles. I den forbindelse bestilles t-shirts til alle med Frivilligcentrets logo.

8. ORIENTERING OM STATUS VEDR. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Markedsføringsudvalget skulle arbejde videre med en kommunikationsstrategi med det formål at skabe større synlighed omkring Frivilligcenter Rebild. Dette arbejde skulle kick startes på et ryste sammen arrangement mellem bestyrelse og sekretariat, men arrangementet er desværre blevet udskudt, hvorfor arbejdet med kommunikationsstrategien ligeledes er udskudt.

Til referat

Udsat til næste bestyrelsesmøde

9. FORSLAG TIL DATO FOR GENERALFORSAMLING

Til referat

Det blev besluttet, at der afholdes generalforsamling mandag den 18. marts kl. 19

10. EVENTUELT



Bestyrelsesmøde
Frivilligcenter Rebild, Konferencelokalet
Onsdag den 6. september 2023
kl. 17.00 – 20.00

06.09.2023

KOMMENDE DATOER:

Bestyrelsesmøder:

- Onsdag 15. november, kl. 17.00 – 20.00
- Onsdag den 24. januar, kl. 17.00 – 20.00
- Mandag den 15. januar kl. 18.30-21.30
- Mandag den 19. februar kl. 18.30-21.30
- Mandag den 18. februar – 18.30. NB samme tidspunkt som generalforsamlingen, skal evt. tilpasses

FU-møder:

- Afholdes sidste onsdag i hver måned kl. 15.30. Næste møde onsdag den 27. september.

Events:

- March mod Ensomhed den 19. og 20. september, fællesspisning på FGU den 19. september kl. 18.00
- Frivillig Fredag, fredag den 29. september
- Frivillig Festival, søndag den 5. november
- Generalforsamling 2024, 18. marts kl. 19