



Bestyrelsesreferat

Deltagere:

Hans Rønnau
Inger B. Bøytler Jensen
Charlotte Meng
Ane Kjeldbjerg Hansen
Merete Langeland
Mogens Johannesen
Ole Mark Jørgensen
Christina Dige Rejkjær
Frederik Bovbjerg

1. Godkendelse af dagsorden

Mødet indledes med, at vi tager et fælles billede af bestyrelsen til Facebook og hjemmesiden. Alle bedes i øvrigt sende et vellignende billede af sig selv til hjemmesiden.

2. Budget

Kort orientering om budgettet som grundlag for de videre drøftelser på mødet (se bilag A: Tilpasset budget).

3. Debat af tema eller udfordring

Under dette punkt drøftes følgende tre temaer:

3.1 Planlægning af generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 16. marts, og vi forbereder os på, at generalforsamlingen afholdes digitalt, hvis det ikke lader sig gøre fysisk. Dem, som ikke kan deltage digitalt, skal dog have mulighed for at deltage fysisk. FU foreslår, at vi gennemfører generalforsamlingen via Teams og allierer os med en it-kyndig person, som kan hjælpe os. Under dette punkt drøftes, hvordan generalforsamlingen skal afholdes.

Bestyrelsesbeslutning

- Sekretariatet kommer med en model for afholdelsen af generalforsamlingen, som kan bruges til formålet. Det er afgørende for den digitale afholdelse, at der kan findes et sikkert afstemningssystem.
- Thorkild Bækkelund bliver dirigent. FU afholder en planlægningsmøde med Thorkild.
- Alle på nær Ane Kjeldbjerg stiller op til bestyrelsen igen på den kommende generalforsamling.
- Hans og Christina udarbejder forslag til vedtægtsændringer på baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen, som sendes til godkendelse i bestyrelsen før udsendelse til medlemmerne.

3.2 Ansættelse af 'frivilligcenter-alf'

FU foreslår, at der i maj/juni måned ansættes en medarbejder yderligere i frivilligcentret, som kan varetage opgaver som beskrevet i bilag B. Under dette punkt drøftes forretningsudvalgets forslag.

Bestyrelsesbeslutning:

- Det besluttet, at vi afventer ansættelse til, at sekretariatet er faldet til og leder er blevet klogere på, hvad der rent faktisk bliver brug for.

3.3 Retningslinjer for lån af lokaler

Der er behov for klare retningslinjer for lån af lokaler i Frivilligcenter Rebild. FU foreslår følgende retningslinjer:

- Der kan bookes lokaler gennem frivilligcentret til møder (bestyrelsesmøder, enkeltstående foredrag, kurser mv.), men ikke til aktiviteter (bridge, onsdagsklub mv.).
- vis der er usikkerhed om, hvorvidt en forening kan låne lokaler eller ej, så tages det op på kommende bestyrelsesmøde.
- Nyopstartede foreninger og frivillig-indsatser kan indgå aftale med Frivilligcenteret om kontorplads. Hvis der kommer en konkret efterspørgsel om en fast kontorplads, tages dette op på et bestyrelsesmøde, før der træffes beslutning herom.

Under dette punkt drøftes FU's forslag til retningslinjer for lån af lokaler i Frivilligcenter Rebild.

Beslutning:

- Det besluttes, at medlemmer kan låne lokaler til bestyrelsesmøder og enkeltstående møder/kurser, ikke til aktiviteter. Vi er fleksible i forhold til nyopstartede foreninger, eventuelt ind til foreningen har fået sine første midler.

4 Runden

Hver deltager fortæller, hvad man har lavet siden sidste møde i forbindelse med Frivilligcenteret, samt hvad man skal lave frem til næste møde.

5 Arrangementer og andre praktiske ting. Er der nogen, som skal have hjælp til noget.

Orientering vedrørende planlægningen af Frivillig Fredag 2021:

- I år planlægges en fest for de frivillige, som vi plejer.
- Næste år arbejder vi på, at der skal afholdes et større arrangement ala Frivilligfesten på Mors eller Thy Awards.

Vil én fra bestyrelsen med i planlægningsgruppen for frivillig fredag i år og / eller næste år?

Beslutning:

- Charlotte tænker over det.

6 Orientering ved formanden (HR)

- Lejekontrakt er underskrevet og Frivilligcenter Rebild er flyttet ind i Business Park Nord den 1. februar 2021.
- Frivilligcentret er forsikret v. Tryg Forsikring
- Økonomi – konto og Mobile Pay er på plads
- Treenigheden omkring 'Flere med', som er et ligeværdigt samarbejdsprojekt mellem Røde Kors, Rebild, Rebild Kommune og Frivilligcenter Rebild
- Valg af revisorfirma – BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er valgt

7 Orientering ved projektleder (CDR)

- Status vedrørende rammer og inventar i Frivilligcenter Rebild
- Status vedrørende personale – praktikanter
- Status og proces for ForeningsGuiden



Bestyrelsesmøde – Frivilligcenter Rebild
TEAMS
Tirsdag den 2. februar
kl. 17.30 – 20.00

02.02.2021

-
- Møde med Kulturen (Derudad)
 - Hele Danmarks Familieklub
 - Samarbejde med Kommunen om Gåvenner og March mod Ensomhed

8 Eventuelt og tak for i dag