
Referat

Deltagere:

Hans Rønnau
Merete Langeland
Inger B. Bøytler Jensen
Charlotte Meng
Jesper Bendix
Mogens Johannesen
Ole Mark Jørgensen
Torsten Topbjerg
Lisa Bendsen
Christina Dige Rejtkjær

1. Godkendelse af dagsorden

2. Budget

Kort orientering om budgettet som grundlag for de videre drøftelser på mødet.

Beslutning

- Fremadrettet får bestyrelsen en status på, hvordan budgettet stemmer overens med forbruget.
- Vi afventer, om det bliver aktuelt at momsregistreres alt efter indtægter

3. Debat af tema eller udfordring

Under dette punkt drøftes følgende.

3.1 Nedsættelse af ad hoc udvalg

Frivilligcenterets bestyrelse skal være en arbejdende bestyrelse. Det har været drøftet på flere bestyrelsesmøder. For at effektivisere dette, foreslår FU, at der i bestyrelsen nedsættes ad hoc grupper, som arbejder med specifikke områder.

Under dette punkt besluttes, om der skal nedsættes udvalg, samt hvilke og hvem der indgår.

Beslutning:

Det besluttes, at der nedsættes følgende udvalg:

- Forretningsudvalget (FU) – **Hans**, Jesper og Merete
- Ny strategi for Frivilligcenter Rebild – **Merete**, Charlotte
- Medlemshvervning – **Inger** (efter sommerferien), Jesper
- Markedsføring – **Jesper**, Torsten
- Nye projektansøgninger – **Charlotte**, Merete
- Events – **Hans**, Inger (efter sommerferien), Merete

3.2 Strategiseminar

Frivilligcenter Rebilds nuværende strategi er gældende frem til og med 2021 (bilag A). Vi skal derfor i gang med at udvikle strategien for de kommende år. FU foreslår, at dette strategiarbejde igangsættes på et strategiseminar med deltagelse af Frivilligcenterets bestyrelse og personalet, som afholdes den **29. maj kl. 9.00-15.00**. Strategiseminaret faciliteres af en ekstern procesfacilitator.



Under dette punkt drøftes forslag til form og indhold på strategiseminaret.

Beslutning:

Det besluttes, at der afholdes strategiseminar lørdag den 29. maj. På strategiseminaret drøftes retningen for frivilligcenteret herunder blandt andet markedsføring og medlemskab i Derudad og hinandens foreninger generelt.

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?

Bestyrelsen har tidligere talt om, at der eventuelt skal afholdes et åben hus arrangement eller lignende, når Corona tillader det, hvor de frivillige og andre samarbejdspartnere inviteres til at komme og se lokalerne. FU foreslår, at det afholdes **torsdag den 27. maj kl. 14-17**

Under dette punkt drøftes, hvorvidt og hvordan dette kan lade sig gøre.

Beslutning:

- Det besluttes, at der afholdes Åben Hus torsdag den 27. maj kl. 14-17. Eventudvalget drøfter form og indhold.

6 Orientering ved formanden (HR)

- Hans kommer med sit forslag til, hvem der skal sidde i bestyrelsen i et og to år. Forslaget drøftes, og der træffes en beslutning om konstellationen.
- Forretningsordenerne for bestyrelsen (Bilag B) og FU (Bilag C) kvalificeres og godkendes
- Frivilligcenteret skal fremadrettet være projektejere, når vi indgår i projekter, som vi skal drive rent administrativt.

Forretningsordenerne for bestyrelsen (Bilag B) og FU (Bilag C) kvalificeres og godkendes.

Beslutning:

- Det besluttes, at Hans, Mogens, Ole og Inger sidder i bestyrelsen for 1 år og er på valg i 2022, mens Jesper, Merete og Charlotte sidder i bestyrelsen for 2 år.
- Bestyrelsen godkender begge forretningsordner.

7 Orientering ved centerleder (CDR)

- Status vedrørende rammer, åbningstider, lokalebooking osv.
- Status vedrørende projekt 'Flere med'
- ensomhedsprojektet og 'Vild med Rebild'
- Status og proces for ForeningsGuiden
- Hele Danmarks Familieklub
- March mod Ensomhed den 21. september
- Frivillig Fredag den 24. september



Bestyrelsesmøde – Frivilligcenter Rebild
TEAMS
Tirsdag den 13. april
kl. 17.30 – 20.00

13.04.2021

8 Eventuelt og tak for i dag

FU foreslår, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 28. april kl. 17.00-17.30 med det formål at ændre §8a i vedtægterne. Årsagen er, at det på sigt bliver meget vanskeligt at ændre vedtægterne med den nuværende formulering om, at 2/3 af alle foreningens medlemmer skal være til stede.

Det foreslås derfor, at:

§8a. Beslutning om ændring af denne vedtægt, træffes af generalforsamlingen. Til beslutningen kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Ændres til:

§8a. Beslutning om ændring af vedtægt, træffes af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning og vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Beslutning:

Det beslutes, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 28. april kl. 17.00-17.30 med foreslåede ændringsforslag som eneste punkt på dagsordenen.

Kommende datoer:

- Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 28. april kl. 17.00-17.30.
- Åbent Hus i Frivilligcenter Rebild torsdag den 27. maj kl. 13.00-16.00.
- Strategiseminar lørdag den 29. maj kl. 9.00-15.00.
- Bestyrelsesmøder:
 - Tirsdag den 10. august kl. 17.30-20.30
 - Tirsdag den 2. november kl. 17.30-20.30
 - Tirsdag den 4. januar 2022 kl. 17.30-20.30
- Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 3. november kl. 15-16