



Danmarksgade 12  
9900 Frederikshavn  
Telefon: 9841 0357  
frivillighedshuset@mail.tele.dk

Referat fra bestyrelsesmøde den 11.april 2018 i  
De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12,  
Frederikshavn.

Mødedeltagere: Chresten Sloth, Kirsten Schou, Fie Mølholt, Inger Ejstrud,  
Christina Lykke Eriksen, Lillian Andreassen og Mariane Skadborg.  
Afbud fra Ingeborg Thusgaard.  
Mødeleder næstformand Chresten Sloth.

---

#### Punkt 1: Siden sidst:

Oplysninger om dagligdagen i Huset og i Skagen og Sæby v/Mariane info fra Fie omkring sag i Kræftens Bekæmpelse, info fra Kirsten om afholdt møde i Skagen. Inger Ejstrud har et ønske om et lignende info møde i Sæby.

#### Punkt 2: Godkendelse af regnskab 2017 og budget 2018

Godkendelse af regnskabet af Fie som kasserer. Mariane gennemgik regnskabet, som udviser samlede indtægter på i alt kr. 875.905,- og efter investeringer og særlige vedligeholdelsesudgifter på i alt ca. 103.000,- fremkommer der et lille underskud på kr. 3.255,- hvilket beløb fragår egenkapitalen – som herefter andrager kr. 99.641,- Regnskabet blev godkendt som tilfredsstillende og underskrevet. Iflg. vedtægterne er det bestyrelsen, som godkender regnskabet, som bliver fremført som orientering på generalforsamlingen.

#### Punkt 3: Informationer:

- a) Projekterne: "Kom Videre mand", Socialøkonomisk Rådgivning, Projekt "Kom Videre Kvinde".- kort info.
- b) Fondsansøgninger: Grundfinansieringsansøgning er afsendt 5.april - ansøgning PUF (aktiviteterne – jf. strategiplanen) afsendt i marts – ansøgning Socialstyrelsen (sommerferie-hjælp og socialøkonomisk

rådgivning til selvhjælpsprojekter) afsendt i marts. Ansøgning afsendt i marts til Spar Nord fonden – (højskolesangbøger) Ansøgning socialstyrelsen (Gældsrådgivning og metode-udvikling) bliver afsendt inden den 23.april – Ansøgning Sundhedspulje i kommunen – (hjerteforeningen, diabetesforeningen, kræftens bekæmpelse) bliver afsendt i forening med ovennævnte inden den 1.maj.

Ansøgninger for Virkelyst i Skagen – 12 – forskellige fonde – Ansøgninger for KFUM-sociale arbejde (Veteran-stue) afsendt 2 ansøgninger – samt info til konsulent i hovedbestyrelsen.

#### Punkt 4. Etableringshjælp til voldsramte kvinder.

Foreningen "Etableringshjælp til voldsramte kvinder " blev etableret ved stiftende generalforsamling den 9.april og der er nu valgt en Bestyrelse for foreningen, som selv er i stand til at løfte opgaverne. Fie er valgt som kasserer – og Mariane er valgt som ekstern revisor og leder af Krisecenteret Inge Bergsted er valgt som suppleant for foreningen.

Centeret har været behjælpelig med at få formalia i orden i forhold til vedtægter, registreringer, bankkonto samt ansøgninger om midler til foreningens drift. Desuden har vi været behjælpelig med 2 kompetente frivillige som hjælpere. Foreningen har hjulpet 32 kvinder med en re-etablering. Foreningen er indstillet til frivilligheds-prisen. Foreningen har fået støtte og vejledning i lighed med andre foreninger, som hører med til vores målgruppe for at få hjælp.

I lighed med Projekt "Integration" – hvor vi søgte og fik midler til Symaskiner til Venligboerne. Har vi en ansøgning i Socialstyrelsen med henblik på finansiering af Sommerferiehjælp samt udvikling af Projekt "Kom Videre kvinde". Såfremt vi får bevilget tilskud, er det besluttet, at det bliver et særskilt projekt under Frivilligcenteret og med egen styregruppe. Der er endnu ikke udpeget medlemmer til styregruppen. Der var enighed om, at det var en opgave, som var værd at arbejde med.

#### Punkt 5. Strategiplan fra FriSe.

Information fra FriSe og der blev aftalt en køreplan for en organisationsplan. Formålet med organisationsplanen er at sikre centerets fremtidige drift samt beskrive en manual, som vil kunne bruges eller anvendes af de andre frivillige centre i landet og med hjælp fra FriSe og Socialstyrelsen til at kunne kvalificere det frivillige sociale og jf. rapport fra Rambøll og i henhold til de nye kriterier for at modtage grundfinansiering.

Der blev aftalt, at formand Ingeborg Thusgaard og næstformand Chresten Sloth, og leder Mariane Skadborg deltager i møde den 4. juni 2018 med de øvrige 5 frivillige centre i Regionen og personer fra FriSe og fra Socialstyrelsen. Mødet bliver afholdt hos os.

Der blev aftalt, at formand, næstformand og leder sætter sig sammen inden mødet for at forberede det organisatoriske arbejde.

#### Punkt 6: Generalforsamlingen.

Bestyrelsen gennemgik proceduren for generalforsamlingen og talte om vedtægtsændringen, som forventes af blive gennemført for at kunne leve op til de nye kriterier for en bredt sammensat bestyrelse. Der var enighed med at starte generalforsamlingen med en sang fra Højskolesangbogen. Men mange forslag med hensyn til traktementet.

#### Punkt 7. Status og kurs.

Der var enighed med at følge den lagte strategiplan – samt at vi har en særlig opgave i forhold til at få beskrevet vores organisation med en manual for opgaver og procedurer. Formand, næstformand og leder tager hånd om opgaven i forhold til den overordnede styring. Leder, kasserer, intern revisor, og ekstern revisor udfører en manual til organisationshåndbogen. Leder, og medarbejdere går i gang med at beskrive praktiske opgaverne, arbejdsgangen m.m. hvilket alt sammen forventes at kunne samles og gøres brugbar for en større kreds af frivillige centre. I det omfang, som de ønsker at gøre brug af det.

Drøftelse omkring "Mod madspil" – Der var enighed om, at vi pt. Ikke har ressourcerne til at kunne etablere en gruppe i Frederikshavn, som vil kunne løfte opgaverne. Der var info omkring projektet i Hjørring samt info omkring Røde Kors i Frederikshavn.

Frederikshavn, den 16.april 2018 referent Mariane Skadborg.