



FRIVILLIGCENTER  
FREDERIKSHAVN  
Danmarksgade 12  
9900 Frederikshavn  
Telefon: 9841 0357

Frederikshavn, den 14. maj 2019

**Referat** fra ordinært bestyrelsesmøde:

**Den 13. maj 2019 kl. 13.00-15.00 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, Frederikshavn i lokale nr. 6 på 1.etage.**

**Mødedeltagere: John Hansen (formand), Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Kirsten Schou, Steen Jensen FUF), Steen Jørgensen.**

**Der var afbud fra Christina Lykke Eriksen.**

Sekretær: Mariane Skadborg.

1. **Velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer.**
2. evt. bemærkninger til referat fra generalforsamlingen – referat er godkendt og er lagt på hjemmesiden.
3. Status på ansættelse af ny leder.
  - a) Udkast til lønsatser og mødetidspunkter blev gennemgået og aftalt om løn iflg. overenskomst for ansatte i det offentlige omregnet til et timeantal på 25 timer om ugen. Der blev aftalt følgende: ordinær arbejdstid fra kl. 9.30-15.00 også om torsdagen og man vil ændre Husets åbningstider. Hermed gives mulighed for opsparring af 3 timer om ugen til brug for aftenmøder, frivilligfredage, møder ud af huset med oplæg, bestyrelsesmøder m.m. Leder skal selv tilrettelægge sin arbejdstid.
  - b) Procedure for ansættelsen: udvalg til møde omkring ansættelsen: Fie, Kirsten, John, Steen Jørgensen og Margit.
  - c) Møde-dato – 20/5 kl. 19.00 eller 21/5- kl. 19.00 -ny leder får mulighed for at vælge mellem ovennævnte dato.
  - d) Drøftelse af budgettet for 2019 ved ansættelse af ny leder på 25 timer pr. uge – her vil Centeret i stedet for et underskud beregnet til ca.kr. 77.000,- kunne få et overskud på ca. kr. 12.000. Der var bred enighed om, at man havde udvist rettidighed omhu og centerets fremtidsmuligheder ville være gode og fornuftige i forhold til ressourcerne.
  - e) Efter bestyrelsens foreløbige godkendelse af ansættelsesaftalen samt funktionsbeskrivelse sendes denne til ny leder, forinden man mødes til underskrift af papirer m.m.

4. **Oplæg socialøkonomisk rådgivning:**
  - a) **Projektbeskrivelse godkendt og enighed om, at projektet skal have særstatus og ikke være en fast integreret del af Frivilligcenteret.**
  - b) **Økonomi/ansøgninger: der er afsendt ansøgning til Sundhedspuljen, Danske Bank fonden – og der bliver sendt ansøgninger til Spar Nord fonden, Trygfonden og C.W.Obels fond. Økonomien ønskes bevilget af Frederikshavn Kommune, idet kommunen fremover får retten til at henvise borgere til projektet. Det vil være Jobcenteret som får den økonomiske gevinst af, at borgere på kontanthjælp bliver selvforsørgende. Den åbne rådgivning vil ikke fortsætte i Huset, men udelukkende være iflg. henvisninger fra jobcenteret, familie-afdelingen, Kræftrehabiliteringen og hjemmesygeplejerskerne. Evt. nye fondsmidler til Rådgivningen og til kursusforløbet "Kom Videre kvinde" skal bruges om en buffer til en forlængelse eller videreudvikling af projektet.**
  - c) **Styringsgruppe for projektet: Fie Mølholt, Kirsten Schou, Inger Ejstrud og der udpeges yderligere 2 personer fra kommunen.**
  - d) **Kontor på 1.etage: bruges onsdage fra kl. 9.00- 15.00 og torsdage fra kl. 10.00-17.00 (tidsbestilling nødvendigt).**
  - e) **Fællesskab med bestyrelsesmedlemmerne om kontoret på 1.etage mandage og tirsdage.**
  
5. oplæg til møde med borgmester Birgit Hansen og Rikke Albrechtsen
  - a) **formål med mødet: info omkring Centerets udfordringer i forhold til Socialstyrelsen, kvalitetssikring m.m.  
Centerets spinkle økonomi og info om, hvorledes vi har taget hånd om en tilpasning i forhold til sikre penge og ansættelse af ny leder og en opgaveløsning, som vil kunne klare fremtidige udfordringer m.m.  
Info i forhold til: økonomien, organisationen og værdierne.**
  - b) **Info omkring ny ledelse i Centeret med nye medlemmer af bestyrelsen.**
  - c) **Info omkring strategiplan og organisationen fremadrettet.**
  - d) **Drøftelse omkring samskabelsesprojekt "Social-økonomisk rådgivning"**
  - e) **Fremlæggelse af budget for projektet og en afgørelse om, hvorvidt**
  - f) **man ønsker at bibeholde projektet i kommunen.**
  - g) **Udkast til skrivelse til borgmester Birgit Hansen og Rikke Albrechtsen udfærdiges af Mariane og godkendes af bestyrelsen forinden afsendelse.**
  
6. Info om igangværende og afsluttede projekter v/Fie og Mariane.
  - a) "Sundhedspuljen "Viktoria"
  - b) Status "kom Videre mand".
  - c) Status "Kom Videre kvinde"
  - d) Økonomien: fonde m.m.
  
7. Dialogmøde den 28.maj 2019 med Sundhedsudvalget/frivillige foreninger m.m. Mariane sørger for tilmelding af John, Steen FUF) Inger har dd. meldt fra. Fie og Kirsten har selv sørget for tilmelding.

**8. Status på ansøgningen til Socialstyrelsen.**

- a) Betingelserne for tilskud og forventet tilbagemelding tidligst i august 2019.
- b) Kriterierne med kvalitetssikringen opfylder vi iflg. de bestående krav, men der kommer nye krav om en personalehåndbog. Mariane sørger for denne inden fratrædelsen.

**9. Frivilligfredag den 27.september 2019**

- a) Planlægsgruppen: ny leder + 2-3 fra bestyrelsen: John, Inger, Steen FUF -og Mariane – idegruppen mødes den 27.maj kl. 17.00 i Huset.
- b) Økonomien: der afsættes kr. 10.000,- til kr 15.000,- til arrangementet.

**10. Planlægning af møder:**

Aftalt, at bestyrelsen, Margit og Bodil mødes til en middag i Huset den 19.juni kl. 16.00 til en afslutning med "gammel" leder.

**Rettelse: der afholdes ordinært bestyrelsesmøde kl. 16.00 – og derefter Fælles middag kl. 18.00.**

**11. Eventuelt.: aftalt Mariane laver udkast til pressemeddelelse omkring generalforsamlingen til John og de aftaler nærmere herom.**

Referent: Mariane Skadborg.