



**Torsdag den 15. august 2019 kl. 13.00 – 15.00 i De Frivilliges Hus,
Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn**

Deltagere: John Hansen, Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Kirsten Schou, Steen Jensen,
Steen Jørgensen, Karina Juul Sundvall

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

Referent: Karina Juul Sundvall

Referat:

1. Velkomst

2. Strategiplan 2019/2020.

Bilag: Udkast til strategiplan eftersendes inden mødet

Socialstyrelsen stiller krav om revision af strategiplanen før Grundfinansieringen vil blive udbetalt.

- a. Godkendelse af forslag til strategi 2019/2020
- b. Strategiplan skal indsendes inden 1. september. Ved behov for korrektioner, vil det blive fremsendt til godkendelse pr. mail til bestyrelsen.

Referat:

- Indhold i og form på det fremsendte udkast til Strategiplan 2019/2020 drøftes.
- Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med at udarbejde en langsigtet strategiplan for 5 år, samt at definere Frivilligcenter Frederikshavns vision, mission og værdier.
- Bestyrelsen arbejder hermed på bestyrelsesmøder ultimo 2019 og primo 2020 og indbyder herefter til temadag, hvor medlemsforeninger, samarbejdspartnere og andre relevante interessenter inddrages. Medtages som aktiviteter i Strategiplan 2019/2020.
- Det drøftes desuden at invitere medlemsforeningerne ind til et møde, hvor de adspørges, hvad de kunne have behov for fremadrettet fra Frivilligcenter Frederikshavn. Der er enighed om, at dette er en god idé. Medtages som en aktivitet i Strategiplan 2019/2020.
- Samarbejdsflader med Frederikshavn Kommune drøftes.
 - o Center for Kultur og Fritid er en oplagt samarbejdspartner, herunder særligt fritidsforeningerne. Medtages som aktiviteter i Strategiplan 2019/2020.
- Karina er undersøgende på samtlige samarbejdsrelationer med kommunen.



- Den videre proces med Strategiplan 2019/2020:
 - Eftersom strategiplanen ikke er færdig, besluttes det, at Karina arbejder videre med hjælp fra Frise. Karina kan sende bud om hjælp til bestyrelsesmedlemmerne.
 - Alle der har info om igangværende projekter, bedes sende dette til Karina pr. mail til brug for strategiplanen.
 - Karina sender næste udkast til bestyrelsen medio uge 35.
 - Karina sender info til bestyrelsen om Frises vurdering af udkast.
 - Krav til underskrift på endelige strategiplan. Karina undersøger krav herom.
 - Evt. underskrives torsdag den 29. august, hvor der afholdes reception i frivilligcenteret.
 - Strategiplanen forventes indsendt til godkendelse ved Socialstyrelsen inden 1. september, hvor der er deadline.

3. Møde med Borgmester Birgit S. Hansen og direktør Rikke Albrechtsen.

Drøftelse og evaluering samt evt. opfølgning.

Referat:

- Bestyrelsen har drøftet mødet, der vurderes godt og konstruktivt for det videre samarbejde.
- John og Karina følger op med Birgit og Rikke, når der foreligger en tilbagemelding fra Socialstyrelsen på Strategiplan 2019/2020.

4. Frivillig fredag.

Status og evt. nye opgaver

Referat:

- Frivilligfredag afholdes i Frivilligcenter den 27. september, kl. 14.00-17.00.
- Planlægningsgruppen er i færd med at få de sidste aftaler i hus for dagen.
- Næste møde i planlægningsgruppen mandag den 2. sept. Kl. 13.00-15.00 her i huset. Karina laver, med input fra planlægningsgruppen, en oversigt over, hvad der skal ske, samt hvilke opgaver der skal løses i den forbindelse.

4. Organisatoriske forhold.

Referat

- a. Træffetider i hhv. Skagen og Sæby:
 - Punktet er drøftet, og det er besluttet, at Karina skal prøve at sidde et par gange i Sæby og Skagen for at se, om der er noget at lave. Karina giver herefter en tilbagemelding til bestyrelsen.
- b. Mødeplan frem til generalforsamlingen marts 2020:
 - John og Karina fremsender udkast til mødeplan.
- c. Kopier – betingelser for foreningernes brug af kopimaskinen.
 - Frivilligcenteret har haft en stor ekstrabetaling på sin kopiaftale. Udfordringen drøftes, og det besluttes, at der fremadrettet og hurtigst muligt skal indføres brugerbetaling på kopimaskinen.
 - Centeret skal tilbyde kopi på én type papir, den tykke, da denne papirtype bruger mindst blæk. Skal der kopieres på andre papirtyper, skal disse selv medbringes til formålet.



- Der fastsættes to priser hhv. sort/hvid og farve. Prissættes efter aftalen med det firma, kopimaskinen lejes hos. Udgiften skal blot dækkes ind.
 - Der skal laves en ny kode, som Bodil, Margit og Karina har adgang til.
- d. Reception den 29. august:
- Fie og Bodil er primusmotor.

5. Eventuelt

Referat:

Jakker til nuværende cykelhold:

- Steen vil gerne indkøbe 3-4 nye jakker i store størrelser, så der er til alle størrelser.
- Der er penge afsat hertil i budgettet, hvorfor det besluttes, at jakkerne kan indkøbes.

Ny mobiltelefon til daglig leder:

- Den nuværende mobiltelefon er ikke god nok. Det IT-firma vi benytter fortæller, at der skal en nyere telefon til, hvis den skal være sikker mht. data.
- Det besluttes, at der kan indkøbes en ny mobiltelefon.