



FRIVILLIGCENTER
FREDERIKSHAVN
Danmarksgade 12
9900 Frederikshavn
Telefon: 9841 0357

Frederikshavn, den 19. november 2019.

Til Centerbestyrelsen.

Hermed udsendes referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 19. november 2019 kl. 14.00 – 16.00 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn

Med følgende dagsorden:

1. Velkomst.

Ref.: Fie bød velkommen.

2. Status vedr. overdragelse og opgaver.

a. Internt.

- De to Facebooksider samles til en "De Frivilliges Hus, Frederikshavn". Er på vej.
- Alle administrative ændringer er gennemført.

b. Frise.

- Fie og John deltog i Fagligt netværksmøde for nordjyske frivilligcentre i Aalborg. Mødet gav god inspiration og udbygning af relationer.
- John besøger Frise 4. december for at planlægge lederen Casper Bo Danø's deltagelse i bestyrelsesmødet den 9. december.

c. Frederikshavn kommune.

- Fie og John har afholdt møde med Borgmester Birgit S. Hansen og forvaltningschef Rikke Albrektsen for at orientere om status og fremtidsplaner for Frivilligcentret.
- Regnskab vedr. projekt Victoria, Sundhedspuljen er udarbejdet og afleveret til Rikke Albrektsen. Hun opretter sag til Sundhedsudvalget med anbefaling om godkendelse af overførsel af uforbrugte puljemidler 73.413 kr. til 2020.
- Møde fritidskonsulent Søren Vestergaard Frederiksen blev aflyst. Nyt møde skal planlægges.
- John er blevet medlem af Følgegruppe Styrk Fællesskabet og deltager i møde 13.11. på Rådhuset.
- Fie og John deltager i kommunens budgetorienteringsmøde på Rådhuset 13.11.

d. BDO.

Margit og John afholdt introduktionsmøde 12. november med Susanne Christensen, der fik overdraget regnskab for PUF-puljen og gennemførte

uanmeldt kasseeftersyn.

e. Socialstyrelsen.

- Der indsendt manglende revisionserklæring fra 2017 jf. rykker.
- Desuden fulgt op på rykker vedr. PUF-puljen, projekt Lykkebo, afrapportering og regnskab er udarbejdet. Regnskabet med revisionserklæring fremsendes 14.11.19.

Ref.: tages til efterretning.

3. Evaluering af Frivillig Fredag 2019.

Der drøftes samtidig planlægning af næste års Frivillig Fredag.

Ref.: bestyrelsen ønsker undersøgt, om vi kan flytte arrangementet og tilslutte os arrangementer i samarbejde med Integrationsrådet (Hele verden i Frederikshavn), Handelsstandsforeningen m.fl.

Punktet genoptages på et kommende bestyrelsesmøde.

4. Økonomi.

Økonomistatus og evt. udkast til buget 2020 fremsendes inden mødet.

Ref.: Redegørelsen tages til efterretning. På bestyrelsesmødet den 11. december fremlægges udkast til budget 2020 til førstebehandling. Der ønskes i en periode at få budgetopfølgning på alle bestyrelsesmøder.

5. Organisatoriske forhold.

a. Forretningsorden for bestyrelsen. Der foreslås, at denne udarbejdes.

Ref.: Der udarbejdes et udkast til bestyrelsens møde i januar.

b. Frivilligcentrets vedtægter. Der oplyses fra Frise, at vi ikke er forpligtet til at have individuelle medlemmer. Dette medlemskab kan evt. fjernes eller ændres til at være betalende støtte-medlemmer.

Ref.: Der udarbejdes et udkast til bestyrelsens møde i januar eller februar.

c. Organisering af opgaveløsning i Huset. Til drøftelse.

- Foranlediget af Karina er der kontakt til Jobcentret ved Mogens Bech om evt. ansættelse af fleksjobber evt. med forudgående arbejdsprøving.

Ref.: udsættes til senere.

d. Træffetider i Skagen og Sæby. Til beslutning.

Ref.: Tages op, når der er ansat en ny leder. Der er således ikke træffetid indtil videre. Registreres på hjemmesiden. Foreninger kan tage konkret kontakt til lederen, evt. vedr. møder i Sæby og Skagen.

e. Fællesmøde mellem bestyrelserne Hjørring og Frederikshavn. Til beslutning. John har besøgt Frivilligcenter Hjørring vedr. orientering om deres opgaveløsning og organisering.

Ref.: bestyrelsens ønsker arrangeret et erfaringsudvekslingsmøde.

- f. Fastsættelse af pris for brug af kopimaskine/printer. Der foreslås denne model:

Pris for brug af kopimaskine	A 4*	A 3*
Sort/hvid	0,50 kr./print	1,00 kr./print
Farve	1,00 kr./print	1,50 kr./print

*: dobbeltsideprint tæller dobbelt.

Ref.: godkendt.

6. Eventuelt.

Der mangler "vagt" torsdag den 28.11. om aftenen.

Ref.: Brugen af P-pladsen vurderes. Der er arrangeret pasning af åbningstider under Johns fravær. Flagsnoren trænger til udskiftning. Der undersøges fondsdækning vedr. teleslynge.

Vel mødt.

Fie Mølholt – kst. bestyrelsesformand