



FRIVILLIGCENTER  
FREDERIKSHAVN  
Danmarksgade 12  
9900 Frederikshavn  
Telefon: 9841 0357

Frederikshavn, den 20. januar 2020.

Til Centerbestyrelsen.

Hermed fremsendes referat fra det ordinære bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Frederikshavn

**Onsdag den 15. januar 2020 kl. 15.00 – 17.00 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.**

**Deltagere:** Christina Lykke Eriksen, Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Kirsten Schou, Steen Jensen, Steen Jørgensen, Jytte Schaltz, John Hansen.  
Bente Gundersen var fraværende.

I følge dagsordenen:

**1. Velkomst ved formanden.**

**Ref.:** Fie bød velkommen.

**2. Budget- og regnskabsopfølgning.**

- regnskabsopfølgning pr. 31.12.2019 (bilaget eftersendes).
- forslag til budget 2020 (bilaget eftersendes).
- drøftelse vedr. ændring af bogføringsprincip, fra periodiserings- til forfaldsprincipet. John sparrer med BDO inden mødet.

**Ref.:** John orienterede og gennemgik dokumenterne. Det er ikke muligt ifølge BDO at skifte bogføringsprincip. Budget- og regnskabsopfølgningen blev taget til efterretning.

**3. Orientering ved den daglige leder.**

- statistik for Huset: 548 lokaleudlån med 4.842 deltagere.
- Digets Fond har i brev af 18.12.19 bevilget 10.000 kr. til "sundhedsfremmende tiltag". Der blev søgt om 20.000 kr. til "Frisk i Naturen v/Erik Holm Sørensen. Der indstilles, at pengene overføres til Frisk i Naturen iht. Ansøgningen.

**Ref.:** indstillingen godkendtes.

- Lokale kurser: Der er modtaget et ønske fra medlemmerne: "Hvervning af frivillige", 1 deltager.

**Ref.:** der er ikke basis for oprettelse af kurser.

- Frivilligcentret er inviteret til at deltage med en stand ved Borgmesterens

velkomstarrangement for nye borgere den 05.02.20 på Rådhuset.

**Ref.:** vi deltager med formand og daglig leder.

#### **4. Etablering af Udsatteråd.**

Punktet genoptages fra mødet den 11.12.19. Vi er bedt om at foreslå et medlem udenfor psykiatrifællesskabet.

**Ref.:** der tages kontakt til forvaltningen vedr. udpegning af medlem fra en af de frivillige foreninger eller evt. vores bestyrelse.

John følger op.

#### **5. Opfølgning på Frivilligcentrets implementering af strategiplan og handleplaner.**

- indledende drøftelse vedr. proces for udarbejdelse af ny udviklings- og strategiplan.

**Ref.:** intet til referat.

#### **6. Organisatoriske forhold.**

- Erfaringsudveksling med Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse. Der er aftalt med lederen i Hjørring, at vi finder 3 dage i februar, hvor vi alle kan deltage. Endelig dato meldes ud efter bestyrelsesmøde i Hjørring den 17.01.20.

**Ref.:** der foreslås 6/2 og 12/3 kl. 15 -17.

- Selvevaluering: selvevalueringsskema modtaget pr. mail 03.01. skal være indsendt til Frise senest 01.02.20. Der forventes, at vi fremover skal indsende skema hvert år. På grund af den korte frist vil vi ikke i år kunne involvere medlemmerne i processen. Udkast udarbejdet af Fie og John vil blive fremsendt inden mødet.

**Ref.:** Fie og John udarbejder forslag, der sendes ud til kommentering i bestyrelsen. Mailen af 3/1 udsendes til bestyrelsen.

- Forslag til vedtægtsændringer. Indstilles til godkendelse.

**Ref.:** godkendtes med tilføjelse af enkelte andre punkter.

- Kom videre mand. Principdrøftelse vedr. koordinator.

**Ref.:** der besluttedes, at koordinatoren aflønnes.

#### **7. Bordet rundt.**

**Ref.:** Steen Jørgensen oplyste, at Fitness håndbold startede den 6/1 med 13 deltagere og at han deltager i et møde den 29/1 om evt. opstart af cykelhold i Skagen.

Inger oplyste, at Røde Kor har haft julearrangement med 85 deltagere. I juleuddelingen blev der uddelt julepakker med mad og til børnene donerede legopakker. Odd Fellow har bevilget 10.000 kr. til udflugt.

Steen Jensen: FUF har drøftet samling af Frivillig Fredag med andre arrangementer som prisuddeling m.v. Han indkalder til koordineringsmøde.

Fie: Kræftens Bekæmpelse kører kursus i Quigong Mindfulness. KB arbejder for oprettelse af sorggrupper på skolerne.

Christina: vedtægterne for § 18 er justeret vedr. formuekriteriet. Der kan forventes henvendelse fra Virkelyst om vejledning til ansøgninger.

#### **8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.**

**Ref.:** mandag den 24. februar kl. 9 – 11.

#### **9. Eventuelt.**

**Ref.:** intet til referat.

**Bilag:**

- Rettet forretningsorden for bestyrelsen jf. bestyrelsesmøde 11.12.2019
- "Status vedr. opgaver" udarbejdet 08.01.20
- Forslag til vedtægtsændringer.

Fie Mølholt – kst. bestyrelsesformand.