



FRIVILLIGCENTER
FREDERIKSHAVN
Danmarksgade 12
9900 Frederikshavn
Telefon: 9841 0357

Frederikshavn, den 24. februar 2020.

Til Centerbestyrelsen.

Hermed fremsendes referat fra det ordinære bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Frederikshavn

Mandag den 24. februar 2020 kl. 09.00 – 11.00 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.

Med følgende dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.

Ref.: Fie bød velkommen. Dagsordenen gennemføres som planlagt.

2. Budget- og regnskabsopfølgning.

- regnskabsopfølgning pr. 31.12.2019. Sidste betalinger er foretaget. BDO afslutter regnskabet forventet i februar (bilag).

- opdateret kontoplan og budgetudkast for 2020 og 2021 (bilag)

Ref.: regnskabsopfølgning og budgetudkast forelagt. Der besluttedes at undersøge alternativt revisionsfirma.

3. Orientering ved den daglige leder.

- status vedr. opgaver pr. 10.02.20 (bilag)

- status vedr. Sundhedspuljen.

- Borgmesterens tilflytningsarrangement 5.02.20.

Ref.: opgaveoversigten forelagdes og der oplystes, at seneste nye medlem er Broen.

Sundhedspuljen: bevillingen skal være brugt i finansåret 2020.

Fie orienterede om arrangementet. Vi fik mange henvendelser i vores stand og modtog god respons. Borgmesteren opfordrede os til at deltage igen næste år. Der besluttedes at melde ud, at der kan træffes aftale om at åbne udenfor normal arbejdstid.

4. Opfølgning på erfaringsudveksling i Hjørring den 6.02.20.

Følgende ideer drøftes:

- Månedlige "frivilligfortællinger", kontakt til Lokalaviserne og lokalradioer.
- Årlige dialogmøder med politikerne, Byrådet eller Sundhedsudvalget.
- Sommerfest for frivillige.
- Nedsættelse af strategigruppe.

Desuden oplystes, at

- bestyrelsen har mulighed for selvsupplering i forhold til dens bredde.
- kassererposten varetages af Forretningsudvalget.
- åbningstider er tirsdage og torsdage 8.30 – 17.00
- der er ansat fleksjobber 18 t./ugl med 50 % statslig refusion
- at der samarbejdes med Projekt "Home Start".

Ref.: der besluttedes at følge op på følgende ideer:

- frivilligfortællinger
- dialogmøde med Sundhedsudvalget
- strategigruppe
- selvsupplering i forhold til konkrete opgaver

5. Frivilligheds- og foreningsfestival 2021.

Orientering ved Steen Jensen.

Ref.: Steen Jensen orienterede. Bestyrelsen besluttede at tilslutte sig ideen og indgå i planlægningen.

6. Opfølgning på Frivilligcentrets implementering af strategiplan og handleplaner.

- forslag til proces forelægges på mødet.

Ref.: John udarbejder et forslag til godkendelse i bestyrelsen. Forslaget udsendes efterfølgende til høring hos medlemmerne og der inviteres til et dialogmøde.

7. Organisatoriske forhold.

- orientering om deltagelse i Frises årsmøde og generalforsamling 6. og 7. marts.
- drøftelse af fremtidig organisering, herunder bemanning af centret.
- dyrtidsregulering af kommunens bidrag. Der tages kontakt til direktør Rikke Albrechtsen i forbindelse med kommunens budget 2021.
- drøftelse af behovet for intern revisor (vedtægterne § 6 stk. 3).

Ref.:

- Kirsten, Inger, Fie og John deltager.
- der besluttedes at Fie og Christina mødes med Rikke Albrechtsen for at drøfte evt. forlængelse af konstitueringen af John frem til 30. april 2021.
- betegnelsen ændres til bilagskontrollant i forslaget til vedtægtsændringer.

8. Fastsættelse af generalforsamling.

Generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne afholdes i april eller maj.

Ref.: onsdag den 6. maj 2020 kl. 19.00.

9. Bordet rundt.

Ref.:

Fie Mølholt: Kræftens Bekæmpelse har skrevet kontrakt med tidligere TV-læge Charlotte Bøving om foredrag den 16. september kl. 19 i Rådhuscentret.

Inger Ejstrud: Integrationsrådet arrangerer møde om Bydelsmødre og foredrag ved Øzlem Cekic om dialogkaffe.

Steen Jensen: FUF afholder repræsentantskabsmøde den 26. marts, hvor der vælges ny formand. Reception den 2. april for afgangende formand i Frivilligcentret.

Steen Jørgensen: der er etableret 2 cykelhold i Skagen med tilsammen 38 deltagere. Håndbold Fitness afholdes mandage kl. 18 i Arena Nord med efterfølgende Sund Mad-buffet.

Jytte Schaltz: Hjerteforeningen havde generalforsamling den 29. januar i Sydbyens Aktivitetscenter med 82 deltagere. Foreningen har et meget omfattende aktivitetsprogram (se hjemmeside (frederikshavn.hjerteforeningen.dk)).

John Hansen: blev interviewet til Lokalradio 106.6 den 7. februar. Når udsendelsen er programsat, informeres nærmere. JH deltager i Frise koordinatormøde i Jammerbugt den 28. februar.

10. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

Ref.: torsdag den 19. marts 2020 kl. 09.00 – 11.00

11. Eventuelt.

Ref.: Intet til referat.

Bilag vedr.:

- pkt. 2: regnskabsopfølgning og ny kontoplan.

- pkt. 3: status vedr. opgaver pr. 10.02.20

Fie Mølholt – kst. bestyrelsesformand.