



FRIVILLIGCENTER
FREDERIKSHAVN
Danmarksgade 12
9900 Frederikshavn
Telefon: 9841 0357

Frederikshavn, den 11.maj 2020.

Til Centerbestyrelsen.

Hermed fremsendes referat fra det ordinære bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Frederikshavn

Onsdag den 11. maj 2020 kl. 08.30 – 10.00 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.: ros til bestyrelsen for arbejdet

2. Budget- og regnskabsopfølgning.

Der henvises til "Regnskabsopfølgning af 15.04.2020". I forbindelse med tilpasning af økonomien er der følgende oplysninger:

- Frederikshavn Kommune, driftstilskud: er modtaget for 2020. Der er ansøgt om dyrtidsregulering fra 2021. Den 20. april besluttede Sundhedsudvalget at øge den kommunale grundydelse med 30.000 kr. til 380.000 kr. og herefter dyrtidsregulere beløbet.
- Leasing kopimaskine: kontrakten forventes tilpasset, når normalt forbrug er registreret, forventet i september. Hvis økonomisk forsvarligt søges kontrakten opsagt.
- Internet og telefon: abonnement reduceret, så der nu er en bredbåndstelefon og en mobiltelefon samt bredbåndsforbindelse.
- Gebyr bank: Spar Nord Bank fastholder gebyrstigninger, men besparelse opnås ved kun at have en konto fremover.
- Revisor: der arbejdes på at reducere udgifterne ved evt. billigere revisionsfirma samt mulig hjemtagelse af opgaver. Fremover varetager den daglige leder bogføring og der undersøges mulighed for at hjemtage kontakt til lønsystemet. Nuværende pris for revision alene er ca. 17.000 kr. ekskl. moms. BDO oplyser, at der er reduceret med en rabat på ca. 5.000 kr.

- Forsikringer: Der undersøges p.t., om vi er overforsikret. Der er taget kontakt til Almindelig Brand, hvor vi er bundet frem til 1. juni 2024 vedr. erhvervsforsikring og arbejdsskadeforsikring frem til 1. juni 2021.

Forsikringssummerne kan tilpasses.

Ref.: taget til efterretning.

3. Orientering ved den daglige leder.

- Grundydelse 2020 fra Socialstyrelsen: da vi er optaget på Finansloven skal vi ikke søge. I stedet er der blot indsendt relevante dokumenter: Bestyrelsesgodkendt budget 2020, Strategiplan 2020 – 2024, dokumentation for kommunal medfinansiering samt udbetalingsblanket. BDO er informeret som krævet.

- Status vedr. opgaver vedhæftet som bilag.

Ref.: taget til efterretning.

4. Generalforsamling planlagt 26. maj 2020.

- indkaldelse af generalforsamlingen: Fie og John foreslår, at generalforsamlingen udsættes til, at der kommer nye regler for forsamlings størrelse.

- godkendelse og gennemgang af dagsorden.

- vedtægtsændringsforslag, vedtagelse af endelig udgave. Der tilføjes en pas-sus om force majeure.

Ref.: medlemmerne informeres, at generalforsamlingen afholdes i september forudsat, at retningslinjerne vedr. Corona-epidemien gør det muligt.

5. Godkendelse af forslag til ny, flerårig strategiplan.

Der foreslås, at det vedhæftede forslag godkendes formelt som orientering til generalforsamlingen. Strategiplanen er indsendt til Socialstyrelsen. Denne procedure er nødvendig på grund af Corona-krisen.

Ref.: den tidligere udsendte strategiplan er tidligere godkendt pr. mail.

6. Genåbning af Huset.

John har kontaktet Frise vedr. genåbning af Huset efter forgæves at have søgt rådgivning hos Politiet.

Frise oplyser, at vi skal vente med at åbne, til vilkårene efter 10. maj er kendte. Principperne for genåbning drøftes på mødet.

Ref.: Huset genåbnes tirsdage og torsdage, første gang tirsdag den 19. maj indtil sommerferien. Efter sommerferien vender vi tilbage til normale åbningstider, hvis forholdene tillader det.

Der udarbejdes information om brug af lokalerne. Der kan afholdes møde i de store mødelokaler. Lokalerne **skal** bookes med deltagelse i henhold til de gældende regler vedr. forsamlinger. Alle tidligere bookninger er annulleret.

Foreningerne har pligt til at afspritte alle berøringsflader, når møderne afsluttes. Materialer til dette stilles til rådighed.

Der offentliggøres ved pressemeddelelse, at Husets lokaler kan bruges af personer, der ønsker at mødes til socialt samvær tirsdage fra 10.00 – 12.00 efter aftale.

7. Bordet rundt.

Ref.:

Fie Mølholt: Alle aktiviteter i Kræftens Bekæmpelse er lukket ned eller aflyst p.t. inkl. Stafet for Livet. Der sælges postkort og plakater, hvor overskuddet går til Stafet for Liver 2021.

Tordenskjoldsdagene 2020 er aflyst. I stedet åbner arealet ved Krudttårnet for aktiviteter fra 1. juli til 8. august, f.eks. skattejagter.

Foredrag med Charlotte Bøvig forventes afholdt som planlagt 16. september.

Christina Lykke Eriksen: Sundhedsudvalget prioriterer at understøtte de sociale foreninger og arbejder med strategi for det, herunder kriterier for anvendelse af % 18 midler til afgørelse på junimødet.

Inger Ejstrud: al mødeaktivitet og arrangementer i Røde Kors Sæby er aflyst til efter sommerferien. Butikken er genåbnet mandag den 4. maj med reduceret åbningstid.

Kirsten Schou: alle aktiviteter er aflyst p.t. i Ældresagen Skagen.

Steen Jensen: intet til referat.

Steen Jørgensen: Diabetesforeningen har aflyst møder og arrangementer inkl. Cykelhold og håndboldfitness. Næste bestyrelsesmøde 13. august.

Jytte Schaltz: Jytte orienterede om situationen i Hjerteforeningen.

8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

Ref.: onsdag den 17. juni kl. 08.30 – 10.30.

9. Eventuelt.

Ref.: Der ønskes ryddet op i kælderen. Der må ikke ligge materialer på gulvet.

Fie Mølholt – bestyrelsesformand.