

Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenteret

Tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 16.00 -18.00

I mødet deltog: Lars Bjørck Olsen, Dorrit Krogh, Eva Juul, Ida Hansen, Lene Bruunsgaard, Mette Marie Kjeldsen, Nina Ansbjerg Høeg Brask, Peter Christensen, Thomas Fabritius Falck og centerleder Tina Holkmann Gerling.

Afbud: Ety Holgersen.

Referent: Lene Bruunsgaard.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Eva havde supplerende bemærkning til referatets pkt. 3, idet hun også havde deltaget i møde med Børne- og Ungeudvalget sammen med Tina og Nina den 6.9. Referatet blev herefter godkendt.

2. Økonomi.

Status. Der henvises til bilag med budgetopfølgning og budget 2024, der var udsendt med dagsorden.

Tina oplyste indledningsvis, at regnskab for 2022 var blevet godkendt i Social og boligministeriet.

Thomas gennemgik budgetopfølgning og budget 2024.

For så vidt angår medlemskontingenter er der endnu få foreninger, der ikke har betalt kontingent, og Tina og Thomas gennemgår listen, så foreninger, der er fritaget for kontingent i år, slettes på rykkerlisten.

Til Administration, kopimaskine nævnte Thomas, at det nedsatte udvalg kommer tilbage på næste bestyrelsesmøde. Leasingkontrakten på kopimaskinen (en 5-årig kontrakt) er opsagt, og Tina oplyste, at hun har aftalt møde med et firma for at undersøge de nærmere betingelser for deres overtagelse af leasingkontrakten og at sælge en ny kopimaskine til Frivilligcenteret med dertil hørende serviceaftale.

Til Personale oplyste Thomas, at der er foretaget en justering af kontoplan vedrørende løn, så pension fremgår af særskilt konto. Lønregulering (efterslæb) på godt 41.000 kr. er sket til Tina og Barbara.

Budgetopfølgningen blev herefter godkendt, idet Lars bad om, at der til næste bestyrelsesmøde foreligger et estimat på resultatet for 2023.

For så vidt angår budget 2024, forslag til godkendelse, bemærkedes det, at vi endnu ikke har modtaget det nøjagtige beløb for 2024 for den kommunale grundfinansiering. I budgettet for 2024 er det forventede beløb på 675.000 kr. opført.

Budget for 2024 blev godkendt med ovennævnte forbehold for den kommunale grundfinansiering. Afslutningsvis under punktet oplyste Thomas, at han efter aftale med Lars og Tina har fået overdraget lønadministrationen.

3. Status på strategi, herunder drøftelse strategiarbejdet i 2024 og arbejdsgruppe opgave

Der henvises til målopfyldelsesskema 2023, der var udsendt med dagsorden.

For så vidt angår to årlige foreningsmøder, hvoraf det ene er afholdt, oplyste Tina, at en forespørgsel via nyhedsbrev til foreningerne om emner, ikke havde givet nogen respons. Mulige emner blev kort drøftet, men der var enighed om at undlade afholdelse af efterårets foreningsmøde.

Tina gennemgik herefter målopfyldelsesskemaet for 2023, der viser tilfredsstillende fremdrift på de forskellige indsatsområder. Tina nævnte i den forbindelse, at hun sammen med Lars vil invitere Røde Kors, Ældre Sagen og Kræftens Bekæmpelse – foreninger, der qua deres tilknytning til store stor landsdækkende moderorganisationer nok adskiller sig fra de lokale foreninger – til individuelle møder.

Nina orienterede om, at hun havde deltaget i møde vedrørende inklusionshøringer på skoleområdet. Møderne havde berørt mistro, skolefravær og lignende. Det aftaltes, at Nina deler sit overblik på separat møde med Tina, Cecilie og Barbara med henblik på et eventuelt Selvhjælp projekt i 2024.

Målopfyldelsesskema 2024, der ligeledes var udsendt med dagsorden, blev derefter gennemgået, og Tina indkalder til første møde i begyndelsen af 2024 i strategiarbejdsgruppen.

4. Status på arbejdsgrupperne

§ 18-udvalget: Lars oplyste, at der havde været afholdt indledende møde med Annette Wiencken, Social- og Seniorudvalget, og at man ved næste møde i starten af november vil drøfte sammensætningen af den arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til kriterier for tildeling af §18-midlerne i 2024.

Festudvalget / Nytårskur: Dorrit indkalder til første møde med arbejdsgruppen bestående af Dorrit, Mette Marie, Cecilie og Tina.

Indretningsudvalget. Enighed om, at der er sket en forbedring i indretningen af lokalerne, og der mangler kun anskaffelse af et mindre bord og nyt stativ til brochurer.

Frivillig Fredag: Orientering følger, når evalueringsmøde er holdt.

Børn og Unge udvalg: Eva orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes på at rekruttere de rette frivillige profiler til det praktiske samarbejde med daginstitutionerne.

Kopiudvalget: Behandlet under tidligere dagsordenpunkt.

Strategiudvalg: Tina indkalder til møde i januar 2024.

5. Budgetforlig – status og hvad gør vi nu

Lars gav et kort resume af budgetforliget. Af budgetforliget fremgår det, at Frivilligcentret skal med i drøftelserne af fremtidsplanerne for Kulturhus Trommen. Lars og Tina vil derfor sammen med strategiudvalget invitere Caroline Victoria Christensen, Sports- Sundheds- og Kulturudvalget til et indledende møde for at høre nærmere om vedtagelsen.

6. Opfølgning på bestyrelseskursus:

- a. evaluering af lederens arbejde – hvordan ønsker vi at arbejde med det
- b. evaluering af bestyrelsens arbejde – hvordan ønsker vi at arbejde med det

Lars gennemgik de to modeller, og flg. blev besluttet:

- a) Som et dagsordenpunkt på et ordinært bestyrelsesmøde evaluerer bestyrelsen Centerlederens arbejde, idet Centerlederen forlader mødet under evalueringen. Herefter forelægges evalueringen til lederen af Formanden. Medtages i årshjulet.
- b) Som dagsordenpunkt til et ordinært bestyrelsesmøde foretager bestyrelsen en selv-vurdering. Medtages i årshjulet i slutningen af året af hensyn til en næste generalforsamling.

7. Orientering

Ved formanden:

Førstehjælpskursus: Afholdt lørdag den 14. oktober med positive tilbagemeldinger.

Førstehjælpskursus bør indarbejdes i kursusplanen, hvor det fastlægges med hvilket interval kursus fremover holdes.

Møde med SSKU – Hørsholm Kommune: Lars orienterede om mødet, hvor deltagerne havde fået en introduktion til Frivilligcentret ved Tina.

ved daglig leder:

Kursus/Workshop Samtaleteknikker: Der er tilmeldt 12 til kurset torsdag den 26. oktober kl. 17-21. Arrangør er Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm, og kurset afholdes i Frivilligcentrets lokaler.

Sindets dag: Blev afholdt den 10. oktober i Kulturhus Trommen med et program sammensat af SIND's lokalafdeling, Åstedet (Gutfeldtsvej) og Hørsholm Bibliotek. Dagen sluttede med fællesspisning. Barbara Demi havde været Frivilligcentrets primus motor i forbindelse med det vellykkede arrangement. Og Barbara havde i tillæg fået en god dialog med Åstedet – en dialog, der kan åbne for et fremtidigt samarbejde. Tina noterede, at Nina gerne vil drøfte mulighederne for et samarbejde med Åstedet med Barbara.

Danmark Spiser Sammen: Afholdes torsdag den 9. november, og der er næsten udsolgt. Tina nævnte, at arbejdsgruppen bør evaluere på, hvordan man opnår, at det er den rette målgruppe, der tilmelder sig.

Juleaften: Møde i arbejdsgruppen mandag den 30. oktober.

Forsikringer: Møde 3. november med gennemgang af porteføljen.

8. Eventuelt

Fejring af Årets Frivillig: Lars blev fejret med en kop kaffe og en kagemand fra Lagkagehuset.

Resume kommende møder og arrangementer

Mandag den 27. november kl. 16.	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 21. december kl. 13-14	Glædelig jul til bestyrelsen	
Torsdag den 11. januar 2024 kl. 16	Bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost.	
Nytårskur for medlemmer	Fastlægges senere.	