

Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenteret

Torsdag d. 1. februar 2024 kl. 16.00 i Frivilligcenteret

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde- godkendt
2. Økonomi.
Status- bilag 1,2,3
Regnskab 2023- Alt materiale er afleveret til revisor. Thomas forventer at regnskabet landet meget tæt på det han har forudset med et lille overskud på 13.000. Det endelige overskud afhænger af vores sag i Nordea.
Vedr. Kontingentopkrævninger. 29 foreninger har betalt. Vi afventer betaling fra 16 andre.
Status på budget 2024. Der er stadig kun meget få posteringer i regnskabet. Det giver ikke mening at lave en status før marts måned.
Bestyrelsen blev mindet om, at de skal huske at udfylde skema til revisor.
3. Evalueringsskema for bestyrelsen og daglig leders arbejde.
Bestyrelsen drøftede et forslag til evalueringsskema som Lars havde fremsendt. (bilag 4)
Lars har lavet sit forslag med udgangspunkt i FriSes anbefalinger.
Det blev også forslået, at der laves et ekstra bestyrelsesmøde, hvor der kun arbejdes med evaluering. Begge forslag blev vedtaget.
Funktionsbeskrivelsen for daglig leder er af ældre dato og trænger til gennemgang.
Det blev vedtaget at Hr-udvalget mødes og gennemgår funktionsbeskrivelsen for daglig leder.
Når det er sket, indkaldes der til evalueringsskemaet.
I forhold til evaluering af formands og leders arbejde udarbejder bestyrelsen en beskrivelse af hvilke punkter som næste års arbejde evalueres ud fra.
Der var enighed om at det er vigtigt at vi får en proces som giver mening og at vi ikke indfører evalueringen før vi er klar.
4. Forslag om oprettelse af arbejdsgruppe, som skal lave retningslinjer for invitationer til arrangementer.

Der var enighed om at vi har behov for retningslinjer som beskriver, hvem vi inviterer til hvilke arrangementer. Hvem inviteres til Nytårskur, sommerfest osv. Der blev derfor nedsat et udvalg til at tage sig af opgaven. Udvalget består af Dorrit, Thomas, Nina og Ety. Ety er tovholder på opgaven.
5. Frises Årsmøde d. 8. & 9. marts - hvem deltager.
Det blev besluttet at Lars, Tina, Ety og Ida deltager i år. Det er vores tur til at tilmelde Barbara (aftale med Gentoft) Barbara deltager fra Selvhjælp og kun om fredagen. Tina sørger for fælles tilmelding
6. Orientering fra Arbejdsgrupper:
Herunder

§18 udvalget- Arbejdsgruppens arbejde er afsluttet.

Annette Wiencken deltager på vores foreningsmøde d. 20. februar og orientere om de nye retningslinjer.

Festudvalget/ Nytårskur

Nytårskuren var en succes med stort fremmøde. Vi bør overveje underholdning fremadrettet. Det er vigtigt at der er mulighed for at tale sammen.

HR-udvalget.

Hr – udvalget får en ny opgave med at gennemgå funktionsbeskrivelsen for daglig leder og evt. komme med forslag til justeringer. Udvalget mødes fredag d. 1. marts kl.12

Udvalg vedr. kandidat til Årets Frivillig

Bestyrelsen opfordres allerede nu til at tænke over gode kandidater som Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm kan indstille i 2024.

Indretningsudvalget. Ida har fundet forslag til et hæve- sænkebord til det lille rum. Stadig ikke muligt at komme i kælderen, da renoveringen ikke er afsluttet endnu.

FrivilligFredag- Første møde i arbejdsgruppen er d. 22. februar kl. 14.00

Børn og Unge udvalg- Næste møde d 26 feb. Cecilie har lavet noget meget fint materiale som nu skal drøftes med institutionslederne. Udvalget er i proces og optimistiske.

Kopiudvalget: Hardy er på opgaven med at registrere forbruget.

Juleaften. Der er afholdt evalueringsmøde. Der var enkelte obs punkter til næste års planlægning.

Det samlede indtryk var, at de fleste gæster var rigtig godt tilfredse. Vi har modtaget en enkelt skriftlig klage, som vi har svaret venligt på.

Strategi udvalg. Der arbejdes på sagen.

Dynamocenteret. Der er kommet mere gang i Dynamocenteret. Vi er blevet kontaktet af Hørsholm Kommune om vi vil hjælpe med at indkøbe og installere robotstøvsuger. Vi kan hjælpe i begrænset omfang.

7. Vedr. generalforsamlingen

Vedr. kandidater

Peter ønsker at stoppe. Ida genopstiller. Nina opstiller til bestyrelsen, Mette Marie genopstiller som suppleant. Vi har derfor en ledig suppleantpost. Vi efterlyser kandidater, gerne med it-kompetencer eller andre kompetencer som ikke findes i den nuværende bestyrelse.

Bestyrelsen besluttede at indstille Ulrik Sort som dirigent.

Tina Spørg Vibeke Hein Olsen om hun vil være referent.

-Vedr. tidslinje for indkaldelse til godkendelse.

Tina fremlagde en tidslinje for indkaldelse til generalforsamling. Tidsplan godkendt.

Materiale til generalforsamlingen lægges til gennemsyn på hjemmesiden og på kontoret.

8. Orientering ved

Formand:

Skal vi tilbyde Mobilepay. Flere foreninger har brug for servicen. Lige nu må de bruge egen privat Mobilepay. Vi undersøger, nærmere hvordan det kan lade sig gøre for os at tilbyde ydelsen, men besluttede at det skal ske i forbindelse med bankskifte.

Thomas og Tina laver et oplæg til beslutning i bestyrelsen.

Vedr. Kulturdagspuljen

Lars har modtaget en henvendelse fra Louise Zabel. Hun spørger om vi vil være tovholder på kulturdagspuljen.

Lars og Tina laver et svar, hvor vi tilkendegiver, at vi gerne vil administrere foreningspuljen og koordinere Foreningstorvet, men kun den del. Vi vil ikke stå for planlægning af selve Kulturdage.

Daglig Leder:

Foreningsmøde d. 20. februar.

En repræsentant fra Velliv Foreningen kommer og fortæller om krav og kriterier for ansøgning og tildeling af støtte. Efterfølgende stiller Annete Wiencken op og fortæller om nye retningslinjer for tildeling af § 18 midler i Hørsholm. Der er pæn interesse for arrangementet.

Hørsholm strategien.

Eva, Nina og Tina deltog i et møde d. 22. januar om Hørsholm Strategien. Mødet gav ikke overblik, men efterfølgende kan vi se, at der er to af målene vi bør lave høringsvar til.

Vedr. mål 1. Vi sikrer alle børn og unge en god hverdag. Børn og Unge udvalget har lavet et høringsvar.

Vedr. mål 2. Vi styrker mødet mellem mennesker.

Lars og Tina formulerer et svar og laver en samlet skrivelse som indsendes som vores høringsvar.

Ungefestivalen

Vi har etableret et samarbejde med Ungefestivalen og tilbudt dem at hjælpe med udlån af vores CVR. nummer og budgetstyring. Der er foreløbig sendt 3 fondsansøgninger afsted.

9. Eventuelt.

Ida spørger til planer med Lysmesterens lokaler. Da vi ikke fik en aftale med Hørsholm Kommune, er der ikke lavet en ansøgning.