



Referat

Bestyrelsesmøde FC Halsnæs onsdag d. 26.1.2016 kl. 17.00 – 19.00

Tilstede: Marianne, Søren, John, Mette og Lea

Afbud: Erik

1. Godkendelse af referat fra d. 15.12.2016: Referat godkendt, Erik er ikke tilstede, så han skriver ikke under
2. Præsentation: Erik og Mette: Er gjort før mødet
3. Økonomi:
 - a. Samlet saldobalance gennemgået og taget til efterretning for 2016.
 - b. Årets foreløbige resultat modtaget fra revisoren, regnskabet er dog ikke færdiggjort endnu, så det er med forbehold. Såfremt det ser ud som forventes pt., beslutes det at hensætte 100.000 på en fast konto. 'resten af overskuddet går ind i budgettet for 2017. Hvis det lykkes at fundraise de 50.000 der pt. Skal fundraises i 2017, flyttes 20.000 til egenkapitalen slut 2017
4. Godkendelse af strategi for 2017/2018: Lea laver de få rettelser, den layouts og offentligøres. Der drøftes på næste møde, hvordan der arbejdes med – og følges op på strategien på møderne. Der afholdes endvidere et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 7.2 fra kl. 17.00 – 19.00
5. Revidering af politik for brugen af lokalerne: Ny formulering vedtaget, lægges på hjemmesiden.
6. Orientering om LUS samtale mellem formanden og daglig leder: Fin samtale med god dialog og drøftelser af trivsel og opgaver. Beslutninger:
 - a. Fremadrettet kun 1 mail om ugen til bestyrelsens med relevant info – hvis der er noget.
 - b. Bestyrelsen forbedrer besvarelse på mail informationer, Lea sender reminder
 - c. Daglig leder er sekretær for bestyrelsen til bestyrelsesmøderne og støtter formanden løbende i varetagelsen af formandskabet. Sekretariatet har ikke ressourcer til at lave administrative opgaver for bestyrelsesmedlemmerne, så det varetager hvert enkelt medlem selv.
7. Orientering om formand, næstformand, daglig leder møde: Et fint møde med aftalt forventningsafstemning. Der er indført åbningstider på sekretariatet for at sikre tydelig adgang for medlemmerne til medarbejderne og medarbejderne tid til koncentration
8. Udvalgsstatus
 - a. Status fra brugerforum : fin dialog om indretning og brug af huset
 - b. Der er besluttet 2 udvalg:
 - i. Medlems og aktivitetsudvalg: Erik og Søren og Lea. Lea indkalder første møde, og så drøftes rollerne i udvalget. 1 opgave er at indkalde til et medlemsmøde med fokus på medlemmernes deltagelse i planlægning af aktiviteterne

- ii. Vedtægtsudvalget: er i gang, forslag til vedtægtsændringer præsenteres for bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde

9. Drift – til orientering:

- a. Input til årsberetningen: Lea, Søren & Marianne og (Erik? - spørges) og sender til bestyrelsen til kommentarer
- b. Fildeling i bestyrelsen: Der laves en fælles dropbox til bestyrelsen, og et lille kursus. Mere info følger.
- c. Status 22.4: Aftale med Gjethuset & Karl-E på plads. Og frivillige er begyndt at melde sig. Datoen meldes ud til medlemmerne. Der søges § 18 midler til at supplere udgifterne.
- d. Projektstatus: Taget til efterretning. FØR: Det besluttes at det tilføjes til underskriftsedlerne, at borgeren har givet lov til at rådgiveren fører musen
- e. Opstart af nye frivillige: information fremsendt på mailen til bestyrelsen
- f. Døren og alarmerne: ser ud til at virke nu – permanent. Vi krydser fingre.

10. Mini oplæg om udbytte af daglig leder – uddannelsesforløb – PUNKTET ER UDSKUD TIL NÆSTE MØDE

11. Hvordan gik mødet: God form og dialog. Godt at have en halv time efter slut punkt, så det ikke er nødvendigt at haste igennem. Møderne 2 timer som princip, men det skal være muligt lige at gøre det færdigt i roligt tempo.

12. Eventuelt

Lea Schönberg 26.1.2017




Marianne Bech



Mette Lund



Søren Torrense



John Nicolaisen



Erik Hendriksen