

Referat

Bestyrelsesmøde FC Halsnæs onsdag d. 15.12 kl. 16.30 – 19.00

Tilstede: Marianne, Kirsten, Erik, John, Søren og Lea

Afbud: Mette

1. Flyttet til næste møde, hvor Mette også er tilstede
2. Forventningsafstemning af forventninger til formanden – bestyrelsen drøftede fælles forventninger til formanden og hinanden, og fandt fælles fodslag. Næstformanden aflaster formanden ved f.eks. deltagelse i møder. For en god ordens skyld, skal vi have klargjort helt i vedtægterne, om det er medlemmet, der har en plads i bestyrelsen eller om det er den enkelte person – Lea får det afklaret til arbejdet i vedtægtsudvalget, som består af Søren, Erik og Lea
3. Personale – drøftelse af medarbejder vilkår fremadrettet - se bilag. – De foreslåede ændringer til medarbejdernes vilkår er besluttet bla. På baggrund af foreløbigt budget for 2017. Lea udarbejder nye kontrakter
4. Forberedelse LUS samtale med daglig leder- oplægget til lønvilkår er godkendt af bestyrelsen uden kommentarer og bestyrelsens tilbagemeldinger til LUS samtaler drøftet. Lea deltog ikke under dette punkt, men blev oplyst om godkendelsen af lønvilkårene. Søren tager feedback med til samtalen med til d. 20.12
5. Økonomi
 - a. gennemgang af saldobalance godkendt
 - b. Folkemøde: Erik tager derover fra bestyrelsen. Økonomi: Frivilligcenteret betaler det tilsvarende en færgebillet og overnatning på Nexø camping for Erik og tilsvarende for de deltagende medarbejdere, indtil videre deltager Lea, Katrine er endnu ikke afklaret.
6. Evaluering af aktiviteter
 - a. 17.11: Drøftelse af mødet med det politiske udvalg.
 - b. Bestyrelsen udtrykte glæde over at vi fik 45 minutter. Det er åbent for de bestyrelsesmedlemmer, der har lyst til at deltage fremover, dem der kan er med. Det var et helt okay møde, nogle ønsker sig noget mere konkret. Vi har den opfattelse at de har et positivt indtryk af det, vi laver, og vi er glade for dialogen.
 - c. Medlemsmøde: det store engagement i jule oppyntningen og i dialogerne om frivilligcenterets arbejde fremadrettet var en fornøjelse. Det tegner rigtig godt med ejerskab og medlemmernes involvering i frivilligcenterets arbejde – det blev besluttet, at julearrangementet hver år er et medlemsmøde, hvor temaet er, hvordan det er gået i året, der er gået og i året, der kommer.
 - d. Samskabelses-workshop: oplæg holderens oplæg var rigtig godt og relevant. Folk dannede relationer, netværk og aftaler om samarbejde på tværs af de forskellige typer af frivillighed
7. Drift:
 - a. Strategi dag – Efter gennemførte workshops med både medlemmer, bestyrelse og medarbejdere laves der et udkast til strategien, som fremsendes til bestyrelsen senest d.

3.1. Det 10.1 gennemføres strategi seminaret med facilitator Connie Yilmaz. Deltagere: Søren, Marianne, John, Mette og Lea. Kirsten og Erik er ude og rejse og kommenterer på oplægget inden d. 10.1 hvis muligt.

b. Projektstatus – udleveret til læsning

8. Eventuelt

- a. Lea laver et forslag til åbningstider for sekretariatet
- b. Datoer for møder i 2017: 26.1, 21.3, 18.4, 22.4, 30.5
- c. Vedtægtsudvalget mødes fredag d. 13.1 – 10.00 – 12.00.
- d. Næstformand, formand, daglig leder – opstartsmøde d. 4/1 kl. 11.30 – 13.00 til frokost

15.12.2016



Erik Hendriksen

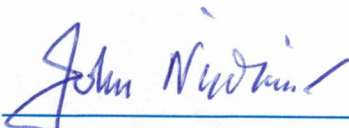
Marianne Bech



Søren Torrense



Kirsten Jørgensen



John Nicolaisen