

Bestylningsreferat

Bestyrelsesmøde FC Halsnæs onsdag d. 10.8 kl. 10.00 – 13.00

Punkt	Beslutning	Ansvarlig
1. Godkendelse af referat fra d. 23.6	Referat godkendt	Lægges på hjemmesiden senest d. 24.8
2. Økonomi	<p><i>Budgetopfølgning og saldobalance:</i></p> <p>Marianne har kigget bilag igennem før sommerferien, og alt ser fint ud. Saldobalancen gennemgået og taget til efterretning</p> <p><i>Info fra Steen, Marianne og Lea s møde med revisoren d. 9/8</i></p> <p>Steen orienterede om overleveringsmøde hos Redmark Revisor fra Birgitte Ventrup til Jane Myrhøj (også Redmark A/S), som forløb tilfredsstillende og med drøftelser om kvalificering af økonomisk styring</p>	Lea og Steen
3. Forretningsgange, vedtægter og forretningsorden forslag fremsendt til drøftelser og godkendelser	<p>Materialet blev drøftet, tilpasset og godkendt. Godkendte forretningsgange lægges på hjemmesiden.</p> <p><i>Forsikring:</i> Vi har bestyrelsesforsikring, erhvervsløsoere, arbejdsskadeforsikring (frivillige) og ansvarsforsikring. Der aftales et møde en assurandør, som Steen, Søren og Lea deltager i. Det er ikke tydeligt nok, at vi fraskriver os erhvervsansvaret bl.a. OG det skal fremgå af policen, præcis hvad forsikringerne dækker.</p>	Lea sørger for de lægges på hjemmesiden – senest inden næste bestyrelsesmøde
4. FC Evalueringsrapport <ul style="list-style-type: none"> a. Overordnet drøftelse b. Bestyrelsens sammensætning c. Frivillige i Frivilligcenteret 	<p>A: overordnet drøftelse</p> <p>Enighed om at evalueringen er et godt styringsredskab for Frivilligcenterets kommende strategiproces og udvikling fremadrettet.</p> <p>B: Bestyrelsens sammensætning</p> <p>Det skal drøftes, om vi har de kompetencer evalueringen foreskriver i bestyrelsen. Det blev besluttet, at alle læser grundigt på anbefalingerne og at vi i strategiarbejdet arbejder med en plan for bestyrelsens sammensætning.</p>	Lea

	<p>Annelie Byrne har meddelt Marianne, at hun ikke kommer tilbage til bestyrelsesarbejdet, og derfor frasiger sig sin plads. Marianne hilser fra Annelie. Steen har skrevet til hende, at vi har modtaget meldingen, og tak for hendes indsats. Vi sender en buket blomster. Erik Henriksen indtræder som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem på Annelies plads, og bestyrelsen består nu af 5 fuldgyldige medlemmer og pt. Ingen suppleanter.</p> <p>Det besluttet at processen med at finde suppleanter afventer processen omkring strategiarbejdet. Det sættes på som punkt på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>C: "Frivillige" i Frivilligcenteret Det er vigtigt at skelne imellem frivillige der er tilknyttet frivilligcenterets medlemsgrupper, frivillige i vores egne projekter (som fortsat er tilknyttet: Frivillig Økonomisk Rådgivning og SMART), og frivillige som er tilknyttet frivilligcenterets sekretariat og huset s drift – det ønskes at dette drøftes indgående med forsikringsassurandør, om der er forskel på de 2 grupper af frivillige, som kan/skal forsikres under frivilligcenteret.</p> <p>Potentielle nye medlemmer Der ønskes et bud på en liste over potentielle medlems foreninger/frivilliggrupper også i idræts og kulturlivet – Lea går i gang med det, det understreges dog at et fuldt overblik ikke findes heller ikke i kommunalt regi.</p>	
<p>5. Folkemøde 2017 – beslutning om eventuel bestyrelses- og medarbejder deltagelse.</p>	<p>Punktet blev drøftet og følgende blev besluttet 2 fra bestyrelsen deltager. Personale - deltagelse: Lea og Katrine deltager.</p>	<p>Lea booker og orienterer medarbejderne</p>
<p>6. Nyt fra udvalg</p>	<p>a. Krudtværk og Frivillig Fredag: Lea i. Det går fint med planlægningen</p> <p>b. Frivilligpolitik udvalg : Steen i. Politikken inddrages i det grundigere strategi arbejde, som påbegyndes nu.</p>	<p>Se under de enkelte udvalg</p>

	<p>c. Vedtægter og Forretningsorden: Steen/ Søren</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Se under punkt <p>d. Synlighed i kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Erik er tovholder og indkalder til et møde (Lea sørger for ændring i referatet fra juni inden de lægges på webben) ii. Der arbejdes på stor synlighed i Maglehøj – Søren og Leanna skal til møde onsdag omkring hvordan vores aktiviteter kan integreres i de allerede eksisterende tilbud. <p>e. Bestyrelsesstrategi dag :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Strategi og Handlingsplan : d. 2/12 besluttet – Kirsten afbud <p>f. Sikring af økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Status på næste bestyrelsesmødes <p>g. Årshjul:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. udvalget mødes snarest og kommer så langt de kan, og arbejdet færdiggøres efter strategi arbejdet - Lea <p>h. Hjemmeside:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Der indhentes inspiration fra andre Frivilligcentre. 	
7. Nyt fra Brugerforum	<p>a. Der holdes møde i oktober.</p> <p>b. Aftaler om mandat ift. Bestyrelse: repræsentanterne fra frivilligcenteret drøfter større beslutninger med FC bestyrelsen.</p>	
8. Samarbejdsrunde med Peter Aslund & Astrid Martinus	Opfølgning på samarbejdsaftalen: skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. Gennemgang af de opgaver, der følger med, og prioritering ift. Strategi for 2017. Lea og Steen gennemgår året indsatser, og hvordan de lever op til aftalen.	Alle have læst grundigt til næste møde
9. Overblik over aktiviteter i efteråret	<p>a. Kursus: Mentor for flygtninge: 25. august</p> <p>b. Krudtværksfestival: 10. september</p> <p>c. Frivillig Fredag: 30. september</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> d. Bestyrelsesmøde d. 17.10 kl. 10.00-13.00 e. Besøg Lyngby – Taarbæk FC : 15. november : f. Strategidag for bestyrelsen: 2. december g. Kursus: Social innovation 17. november h. Juleafslutning for medlemmer: 30.11 i. Best. Møde, juleafslutning best. Og medarb.: 15.12 kl. 10.00 – 13.00 / 14.00 julefrokost med medarbejderne. 	
10. Børnenes stemme - høringsvar	Kommentarer sendes til Lea senest på fredag d. 12.8 kl. 12.00, Lea sender svaret til Kirstine Andersen senest på tirsdag d. 16.8	
11. Drift:	<ul style="list-style-type: none"> a. Personale: Lea <ul style="list-style-type: none"> a. Status for medarbejdernes trivsel drøftet. Overvejelser over ressourcer til opgaverne i efteråret drøftet b. Status på Selvhjælps fokus som en del af vores profil: vi skriver ansøgning c. Besøg fra arbejdstilsynet 5.9 . Lea og Katrine deltager d. Hjertestarter fra Hjerteforeningen – vi deler udgifter med foreningen – Frivilligcenterets andel: 4500,00 kr. : Godkendt 	Lea skriver til Hjerteforeningen omkring hjertestarter
12. Eventuelt	Afklare datoer for bestyrelsesmøder resten af året – se punkt ovenfor	Lea opdaterer datoliste

Lea Schønberg 16.8.2016



Erik Hendriksen



Marianne Bech



Søren Torrense



Kirsten Jørgensen