

Referat

Bestyrelsesmøde FC Halsnæs onsdag d. 17.10 kl. 10.00 – 13.00

1. Godkendelse og underskrift af referat fra d. 10.8
 - a. Referat er godkendt og underskrevet
2. Kommentarer til dagsordenspunkter:
 - a. Fremover tages der stilling til prioritering af punkterne på dagsordenen
3. Orientering om bestyrelsesændring – Steen Borg
 - a. Steen har af private årsager valgt at træde ud af bestyrelsen i Frivilligcenteret & BROEN Halsnæs, vi ønsker Steen alt mulig held og lykke og tak for den store indsats. Det er lavet en fælles aftale om, hvordan medlemmer og netværk orienteres dags dato. Steen var med til dette punkt, og der blev sagt ordentligt tak for indsatsen og hans indsats for Frivilligcenteret.
4. Drøftelse og beslutning af bestyrelseskonstruktion
 - a. Mette Lund og John Nicolaisen tilbydes en plads i bestyrelsen, da Kirsten Jørgensen har valgt at træde ind som suppleant i stedet for en bestyrelsesplads.
5. Konstituering af bestyrelsen
 - a. Bestyrelsen ny-konstituerer sig: Søren Torrense Hansen har besluttet gerne at ville påtage sig rollen som konstitueret formand med fuld opbakning fra bestyrelsen. Erik Hendriksen indtræder som næstformand og Marianne Bech fortsætter som kasserer. Mette Lund og John Nicolaisen indtræder som almene bestyrelsesmedlemmer.
6. Vedtagelse af ændringer til forretningsorden - se bilag
 - a. Forretningsordenen er drøftet med tilføjelser og godkendt. Lægges på hjemmesiden.
7. Økonomi
 - a. Orientering om FRISE s svar på formandens forespørgsler
 - i. Ordet sparsommelighed drøftes med revisoren på kommende møde - deres vurdering. FRISE s bestyrelse har tilkendegivet at sparsommelighed verificeres af den underskrevne revisor af det enkelte centers regnskab. Og at i vores pulje styrede projekter er økonomien fastsat af stramme budgetposter, som lever op til sparsommelighedskravet i Socialministeriets generelle regnskabsregler, som er angivende for vores PUF midler og grundfinansiering.
 - b. Orientering om ny revisor internt hos Redmark august til 2016
 - i. Det besluttes at der holdes et møde med den nye revisor Jane Myrhøj som opfølgning på kvalificeringsprocessen. Den nye bestyrelse inkl. De 2 nye medlemmer tager stilling til, om der er behov for en uvildig vurdering af bogføring og regnskab.
 - c. Gennemgang af ændringer i Saldo balance – Se bilag: 2 stk. inkl. Ny skabelon
 - i. Gennemgået og godkendt som en god metode, og det løbende justeres.
 - d. Orientering om ekstra gennemgang af regnskab for 2015

- i. Gennemgået og taget til efterretning.
 - e. Drøftelse og godkendelse af forretningsgangen "Bogføring af tilskud" – se bilag
 - i. Fint og detaljeret – godkendt, lægges på hjemmesiden
 - f. Budget for 2017 – første orientering om udarbejdelse
 - i. Første udgave af budgettet for 2017 drøftet

- 8. Proces for Strategi for 2017 – 5-ledet proces frem til 2/12, se bilag
 - a. Proces godkendt.
 - b. Medlemsmødet: Lavet brainstorm i bestyrelsen, Lea laver udkast til koncept og invitation inden på mandag.

- 9. Evaluering af aktiviteter (se bilag for målsætninger)
 - a. Frivillig Fredag. Evalueret
 - b. Krudtværksfestivalen Evalueret

- 10. Udvalgsstatus- skubbes til næste møde

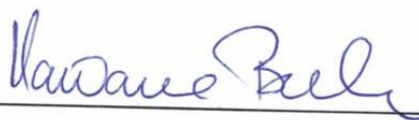
- 11. Drift
 - a. Orientering om opdateret stillingsbeskrivelse for daglig leder jvnf. Frivilligcenter evalueringen (se bilag).
 - i. Stillingsbeskrivelse taget til efterretning og færdig.
 - b. Orientering om igangværende uddannelsesforløb
 - i. Lea orienterede om at begge uddannelsesforløb, der har en stor faglig værdi
 - c. Projektstatus (mundtlig. Til kommende bestyrelsesmøder på skrift som bilag)
 - i. SMART projektet udløber 1.11.2016 og indtil nu har vi indsats i Maglehøj og Frivillig Økonomiske Rådgivning i 2017
 - d. Medarbejder status:
 - i. Lea orienteret om egen og Katrine Yde og Helle Nielsens arbejdsopgaver og status
 - e. Orientering om forsikringsproces
 - i. Vi har været igennem en proces, hvor vi har dybde kvalificeret vores forsikringer både tal og vilkår - og der er nu opdateret til centerets nuværende størrelse.
 - f. Teleslynge på 1. sal
 - i. Der er opsat teleslynge på 1. sal på Skjoldborg
 - g. Besøg fra arbejdstilsynet
 - i. Arbejdstilsynet har flyttet datoen til d. 20.10
 - h. Hjertestarter – hjerteforeningens tilbud
 - i. Lea har møde med Conny fra hjerteforeningen om det praktiske d. 20.10
 - i. Status på Skjoldborg, funktionalitet
 - i. Lea har kontakt med kommunale ejendomme om døren, alarmen og liften. Det kræver større forbedringer, som kommunale ejendomme skal godkende. Vi afventer.

- 12. Eventuelt
 - a. Der nedsættes nye udvalg, når den nye bestyrelse mødes næste gang.
 - b. Der tilføjes et punkt til hvert møde, der hedder "evaluering af mødet"

17.10.2016



Erik Hendriksen



Marianne Bech



Søren Torrense



Kirsten Jørgensen