

## Referat

Bestyrelsesmøde FC Halsnæs onsdag d. 9.3.2017 kl. 17.00 – 19.00


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

1. Godkendelse af referat fra d. 26.1.2017: Referat godkendt, Erik er ikke tilstede, så han skriver ikke under
2. Drøftelse af ordstyrer rollen: bestyrelsen talte om, hvordan ordstyrer rollen varetages og alle erklærede sig tilfredse med den nuværende ordning.
3. Økonomi: Budgettet for 2017 blev gennemgået og godkendt. Der blev derudover talt om kørselsgodtgørelse til frivillige i huset, som en principiel diskussion.
4. Generalforsamlingsforberedelse
  - a. Indkaldelsen: det tydeliggøres at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg, og indgår i de beskrevne perioder efterfølgende. Ellers godkendt.
  - b. Årsregnskab 2016: Godkendt
  - c. Budget: Godkendt
  - d. Vedtægter : Læst
  - e. Vedtægtsændringsforslag: Godkendt
  - f. Lea laver færdig
  - g. Årsberetning: taget til efterretning. Godt at have arbejdet med årshjulet med.
  - h. Praktikken gennemgået, Lea laver køreplan og sender ud, når vi nærmer os
5. Forhandlinger om samarbejdsaftalen: Lea informerede om kommende dialog med koncern sekretariatet om proces for dialogen med det politiske niveau om samarbejdsaftalen. Der er møde d. 20.3 2017.
6. Nyt fra udvalg:
  - a. Brugerform: mødes d. 30 marts. Marianne og Lajla fra voksenstøtte er ved at lave finish indretning i portnerboligen. God dialog med den nye frivilligforening i Maglehøj
  - b. Aktivitetsudvalg: der er afholdt 3 møder, der er inviteret til medlemsmøde, Søren og Erik har lavet indhold og proces for mødet.
  - c. Vedtægtsudvalget: arbejdet er færdiggjort
7. Drift:
  - a. Er gennemgået under punkt 4
  - b. Projekt status: taget til efterretning, Det går godt med projekterne, vi ønsker os flere økonomiske rådgivere, vi har rigtig mange henvendelser

8. Hvordan gik mødet: kort sagt: Godt.

- a. Fremover holder vi 15 minutters spisepause ca. kl. 18.00
- b. Der tilføjes et fast punkt på dagsordenen der hedder nyt fra "formand/næstformand"
- c. Næste møde 18. april kl. 17.00 – 19.30. Lea indkalder i kalenderen

9. Eventuelt:

30-5-17  


Lea Schønberg 9.3.2017

Marcus Bech

John Nudrin ✓

Mette Lund