

Beslutningsreferat – Bestyrelsesmøde 23.6 – Frivilligcenter Halsnæs

Punkt	Beslutning	Ansvarlig
1. Godkendelse af referat fra d. 19.5	Referat godkendt	Lægges på hjemmesiden senest 1.7
2. Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> Lea orienterede om økonomisk status, saldobalancen tom. maj godkendt Steen, Marianne og Lea holder hilse-på møde med revisoren start august. 	Bestyrelsen & Lea
3. Nyt fra Udvalg	<ul style="list-style-type: none"> Valg af udvalgsmedlemmer: vælges på bestyrelsesmøderne. Hvis der er behov imellem møder, sender formand/næstformand det ud på mail, hvor det behandles og godkendes. Tovholderen i gruppen sørger for at indkalde møder og skrive referaterne – medmindre andet aftales. Krudtværk og Frivillig Fredag: Lea orienterede – Krudtværk bliver som det plejer dog med udvidet fokus på synlighed. Frivillig Fredag 30.9 arrangementet afholdes i år i Hundested, så vi også har arrangementer rundt i kommunen, med uddeling af pris, paneldebat, mad, kulturel gimmick og netværksdannelse. Håbet er at frivillige, borgere og organisationer fra Hundested også vil lægge vejen forbi og være med til at fejre frivilligheden. <i>Deltagere: Hele bestyrelsen deltager og input kan sendes til Lea og er meget velkomne. Der nedsættes et udvalg efter d. 30.9 i forhold til 2017 arrangementerne</i> Frivilligpolitik: Politik over for strategi, handleplan og visioner blev drøftet – hvordan vi får en sammenhængende strategi i gang – dette drøftes videre i udvalget. <i>Deltagere: Steen, Søren, Marianne og Lea. Tovholder: Steen</i> Vedtægter og Forretningsorden: Forberedes frem til næste GF. <i>Deltagere: Steen, Søren og Lea. Tovholder: Lea</i> Brugerforum: På bestyrelsesmøderne udleveres referaterne fra møderne. <i>Deltagere: Marianne og Lea. Tovholder: Lea</i> Synlighed i kommunen (geografiske kommune): <i>Deltagere: Erik, Kirsten, Søren og Katrine. Tovholder: Erik</i> 	Tovholderne

	<ul style="list-style-type: none"> • Sikring af økonomi: Deltagere: Steen, Erik, Marianne og Lea. Tovholder: Steen • Hjemmesiden: sekretariatet er i fuld gang med opdatering, kvalificering og rettelse af småfejl. Udvalget nedsættes når sekretariatet melder færdigt. • Bestyrelsesuddannelsesdag: Deltagere: Steen og Lea. Tovholder: Lea • Årshjul: Deltagere: Marianne, Erik og Lea. Tovholder: Marianne 	
4. Drift orientering	<ul style="list-style-type: none"> • Personale: Lea orienterede - Pernille går ned i tid til 6 timer om ugen som konsulent, Katrine går op til 37 timer igen pr. 1.8 og Michelles praktik er forlænget til 1.1.2017. • Økonomistatus for projekterne: Gennemgang af bevillinger og forbrugt indtil 1.6.2016 på henholdsvis SMART projektet, Mentor & Frivillig Økonomisk Rådgivning • Dialogmøde med kommunale chefer 8/6: det var et godt møde, alle gerne vil fortsætte en gang hver ½ år, og 1,5 time pr. møde. Selvhjælps konstruktion og tilbud om facilitering af vidensdeling omkring flygtninge initiativer på tværs af kommune og frivillige blev positivt modtaget, vi arbejder videre med det. Vi har modtaget udkast til børnepolitikken fra Kirstine i Social Service og familier, vi laver et høringssvar fra frivilligcenteret, medlemmer bliver opfordret til at komme med input, sendes til godkendelse hos bestyrelsen. Deadline: start august. • Hilse på møde med Peter Aslund og Astrid Martinus: Steen og Lea deltog, der er aftalt møde 5./8 hvor vi sammen følger op på samarbejdsaftalen. • Status på Selvhjælps fokus: Lea og Katrine er ved at gennemlæse andre selvhjælpsansøgninger, Katrine laver første udkast til ansøgningerne i sin sidste arbejdsuge inden sin ferie (10-14./7), der skal sendes til TRYG 1.9 og 1 fond mere inden 1.12. • Evaluering af besøg fra Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter: Godt møde, godt at have en tættere kontakt til både bestyrelse og ledelse i et andet Frivilligcenter med henblik på sparring løbende, bl.a. fælles indsats omkring SMART projektet 	Lea & Steen
5. Fremtidige arrangementer	<ul style="list-style-type: none"> • Åbent Hus: planlægges af arrangementsudvalget efter sommerferien • Kursus: Mentor for en flygtning afholdes d. 25.8 kl. 15.30 – 20.30 – pt 17 tilmeldte, plads til 20. 	
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Steen orienterede om beslutninger fra første møde med daglig leder Lea afholdt sammen med Søren, og beslutningerne taget på det møde, herunder: 	

	<ul style="list-style-type: none"> • stillingsbeskrivelsen for daglig leder opdateres til de opgaver, lederen varetager i dagligdagen i frivilligcenteret og for bestyrelsen • Der er bevilget ressourcer til at daglig leder kan få den nødvendige støtte efterfølgende et arbejdsmiljø under pres i en længere periode • Ansættelser: Daglig leder sparrer med formanden inden ansættelser, og daglig leder beslutter derefter. • Lea laver forslag til en medarbejder, bestyrelses samarbejdsdag • Akut telefonnummeret på Skjoldborg er Leas – hun sørger for at ringe videre, hvis det er nødvendigt. • Der udarbejdes en forretningsgang for refusioner til bestyrelsen, skal godkendes af bestyrelsen • Frivilligcenter evalueringen: skal drøftes i bestyrelse og med medarbejdere. En positiv evaluering, som rigtig fint sætter fokus på, hvor mange og alsidige opgaver frivilligcentrene løfter og udviklingsmuligheder og krav. 	
7. Eventuelt	Næste bestyrelsesmøde: 10.8 kl. 10.00 – 13.00	

Lea Schønberg 23.6.2016



Steen Borg



Erik Hendriksen



Marianne Bech



Søren Torrense



Kirsten Jørgensen