

## Referat

Bestyrelsesmøde FC Halsnæs 22.6.2017 kl. 10.00 – 12.30

### 1. Godkendelse af referat fra d. 31.5.2017

- Referat godkendt og underskrevet

### 2. Nyt fra formandsskabet

- Der er afholdt forventningsafstemningsmøde mellem formand, næstformand og daglig leder i forbindelse med Johns nye rolle som næstformand. Der blev aftalt at, John træder ind i rollen som sparringspartner til formanden. John ønsker ikke nødvendigvis al kommunikation, Søren kan selv vurdere, hvad der er vigtigt bliver sendt videre. Ved minimum 4 bestyrelsesmøder, ønsker formandskabet at have mandat til at tage beslutninger imellem møderne og efterfølgende informere bestyrelsen. Derudover træder John også til som sparringspartner for Lea også, og bruger Lea John orienteres Søren om forløbet.
- Alle er enige om, at det er en god ide at lave arbejdsbeskrivelser for de forskellige for formand, næstformand og kasserer posten.
- Det aftales at Lea udsender et nyhedsbrev min. 1 gang om måneden, eller oftere, hvis der er relevant info.

### 3. Økonomi

- Saldobalance frem til 15.6.2017 taget til efterretning og godkendt
- Lea undersøger, om vi kan få det vedtagne budget fra GF ind som en første kolonne i budgettet som styringsværktøj

### 4. Forretningsgang: kørselsrefusion for bestyrelsesmedlemmer – de 4 forskellige forslag fra sidste møde.

- Det bliver vedtaget at fast kørselsrefusion til bestyrelsesmedlemmer og frivillige i sekretariatet bortfalder og forretningsgangen dermed ændres til kun at omhandle kørselsrefusion til særlige arrangementer aftalt i bestyrelsen, som stadig står ved magt.

### 5. Forretningsorden – drøftelse af nuværende og beslutning

- **Forretningsordenen tilrettes med følgende ændringer:**
  - i. Der tilføjes, at vi arbejder med et rullende budget, som nye medlemmer og generalforsamling løbende orienteres om for forståelsens skyld. Det er besluttet, at når der kommer nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, indkaldes man til et informations med daglig leder, hvor man får info om bestyrelsens rammer for arbejdet præsenteret inkl. Rullende budget
  - ii. Lea laver et oplæg til arbejdsopgaverne i de 3 bestyrelsesfunktioner: formand, næstformand og kasserer til næste møde
  - iii. Der tilføjes under formandens opgaver: imellem bestyrelsesmøderne har formandskabet mandat til at tage beslutninger imellem møderne og efterfølgende informere bestyrelsen. Formandskabet vurderer hvilke beslutninger, de kan tage – men der er selvfølgelig en forventning om, at

bestyrelsen høres, hvis der opstår beslutningsbehov af mere alvorlig karakter.

6. **Bestyrelsesopgaver jvnf. strategien** – alle laver oplæg til deres ønskede fokusområder i strategien

- Gode drøftelser og beslutning om at vi alle hjælper hinanden med at skabe en god skabelon for præsentation af hvert medlems kompetencer

7. **Udvalgsstatus** – hvilke skal vi have?

- Aktivitetsudvalg: nedlægges, sekretariatet sparer med bestyrelsesmedlemmerne løbende på de enkelte initiativer.
  - i. Erik vil gerne deltage i planlægning af cafeaftener til efteråret
  - ii. Lea og Mette går i gang med at arbejde for at søge A.P. Møller fonden til at udvikle Frivilligcenteret til projekt hjælpe foranstaltning
- Brugerforum – fortsætter i nuværende form
- Vedtægtsudvalg – fortsætter i nuværende form (daglig leder, formand og næstformand)

8. **Drift**

- Folkemøde beretning – kort
  - i. Lea har fået flere nye perspektiver med hjem, inddrager bestyrelsesmedlemmerne undervejs med den viden, der er hevet med hjem
- Nye tildelingskriterier: Socialministeriet har nu vedtaget de ny tildelingskriterier. Vi har her været særdeles proaktive siden Rambølls evaluering kom og arbejder mere eller mindre efter de nye kriterier. Dog skal det medtages i vedtægtsudvalgets arbejde, da tildelingskriterierne skal fremgå tydeligt af vedtægten.

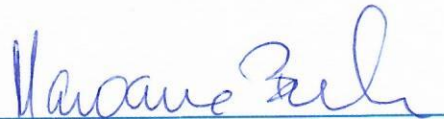
9. **Huskeliste** – punkter der skubbes

10. **Hvordan gik mødet?** Godt møde med udveksling af meget viden og gode diskussioner af bestyrelsens rolle og arbejdsområder.

11. **Eventuelt** – intet til dette punkt



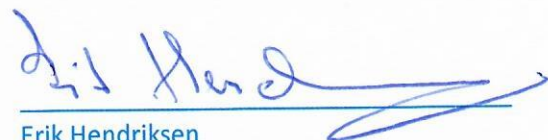
Søren Torrens Hansen



Marianne Bech



John Nicolaisen



Erik Hendriksen

\_\_\_\_\_  
Mette Lund