



Referat, ordinært bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: Mandag, den 22.01.24, kl. 16,00 – 18,00

Sted: Stationsvej 2, Brovst

Deltagere:

Jonna Christensen, formand
Jette Wagner, bestyrelsesmedlem
Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem
Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem
Lone Bossen, bestyrelsesmedlem
Ib Nellemann, kommunalbestyrelsesrepræsentant
Jørn Sloth, suppleant
Preben Dalgaard, næstformand

Afbud/fraværende

Inge Marie Pedersen, suppleant
Mia Nikolajsen, kommunal administrativ repræsentant
Susanne Larsen, kasserer

Dagsorden:

Pkt. 1: Siden sidst

Afdragsprofil, lidt evaluering. Som den fremtidige økonomi ser ud på nuværende tidspunkt vil der blive behov for yderligere besparelser, hvis målet om afdrag på 50.000 om året fra 2026 og de kommende 3 år skal lykkes. Dette bør iværksættes allerede i 2024.

Lone Bossen har fremsat forslag om mødefastlæggelse, mv.

Beslutning:

Orientering om afdragsprofil taget til efterretning.

Forslag om mødefastlæggelse mv. blev drøftet. Mødekalender for resten af året aftales på konstituerende møde efter generalforsamlingen. Forslag om at bestyrelsesmedlemmerne påtager sig flere opgaver blev noteret. Forslag om mere åbningstid/telefonid tages op senere.

Pkt. 2: Regnskab 2023

I skrivende stund har det ikke været muligt at få opstillet udkast til regnskab 2023 til evt. fremsendelse til revisionen, dels på grund af tidsnød, dels pga. fejl i opsætningen af balancen i Conventus. Der arbejdes på at løse fejlen. Det forventes, at regnskabsrapport pr. 31.12.23 kan eftersendes og evt. udkast regnskab.

Bilag: Regnskabsrapport pr. 31.12 og evt. udkast til Regnskab 2023 eftersendes.

Beslutning:

Ingen bemærkninger til regnskabsrapport pr. 31.12.23 og notat med balance. Der opstilles regnskab ud fra disse. Revisionen har fremsendt dokumentliste. Orientering herom taget til efterretning.

Pkt. 3: Drøftelse af opgaveløsning frem til april

Der er en række opgaver, som der skal tages hånd om den kommende tid. Drøftelse af hvordan disse kan løses.

Bilag: Oversigt over opgaver

Beslutning:

Oversigten over opgaver blev gennemgået. Følgende blev aftalt:

Plan over tid og opgaver for afvikling af generalforsamling, den 25.03.24. Herunder opfølgning af opgaverne, samt indhentelse af kandidatforslag og praktisk koordinering med kontoret.

Lone B, Olfert og Jonna. Jonna sender tids- og opgaveplan fra sidste år, som udgangspunkt for årets plan.

Gennemgang af vedtægter og forslag til evt. vedtægtsændringer.

Lone N udarbejder forslag til vedtægtsændringer til drøftelse på bestyrelsesmøde 22.02.24. Jonna sender notat med de ændringsforslag der er samlet op. Sendes til hele bestyrelsen til kommentering, samt fremsættelse af yderligere forslag.

Udkast til årshjul

Jonna arbejder videre med det udkast der ligger pt.

Opgavefordeling bestyrelse og leder, samt jobprofil

Opgaven er at få lavet udkast til opgavefordelingen mellem bestyrelse og leder, samt lavet udkast til profil. Arbejdsgruppen, Lone B, Preben og Jonna samles snarest.

Arbejdsgiverrollen, formulering af ansvar, pligter og målsætning

Opgaven lægges i arbejdsgruppen for opgavefordeling og jobprofil.

Opfølgning på projekter og ansøgninger om fondsmidler

Blev drøftet og udsat indtil videre. Der blev fremsat forslag om at projekter omkring lokaler, f.eks. bedre køkkenfaciliteter blev opgivet. Der arbejdes dog videre med at få ideudkast mv. udarbejdet.

Regnskab 2023

Der skal opstilles regnskab, laves ledelseserklæring og afrapportering, samt revision. Jonna

Opstart økonomi 2024

Fakturaer betales løbende, men bogføring kan først ske efter afslutning af revision. Susanne og Jonna

Opfølgning budget 2024, idet der pt. ser ud til at være behov for yderligere besparelser

Der følges op snarest.

Løbende kontakt til kontoret omkring de nuværende driftsopgaver, herunder information og stillingtagen til div. spørgsmål.

Jonna følger.

Dagsordener og referater

Dagsorden: Jonna. Referat: Lone B. Referatet formuleres og skrives på mødet og rundsendes umiddelbart efter.

Opfølgning og plan for iværksættelse af udviklingsplanen

Sættes på dagsordenen på 1. møde efter generalforsamlingen

Pkt. 4: Orientering om status for dialogmøder for medlemsforeninger

Der er opstået en usikkerhed om hvordan vi kan og skal håndtere vores medlemsforeninger. Hvilke oplysninger skal vi have for at registrere, som frivillig social forening? Hvornår kan og bør vi anmode om oplysninger? Hvornår er et medlem en forening og hvornår en frivillig social forening?

Der er behov for at bestyrelsen gentænker de kriterier der skal lægges til grund.

Dialogmøderne er derfor udsat indtil der kommer en afklaring.

Beslutning:

Der arbejdes videre med at holde dialogmøder med foreningerne. Målsætningen for opdatering af foreningsregisteret er som tidligere.

Pkt. 5: Arbejdsgruppe opgavefordeling og jobprofil

På mødet primo november blev der nedsat en arbejdsgruppe til at lave udkast. Trods flere forsøg blev det først muligt at samle arbejdsgruppen 17.01.24. Der blev til mødet lagt op til, at der skulle drøftes stillingsopslag. I henhold til bestyrelsesbeslutningen var dette ikke opgaven, hvorfor formanden aflyste mødet således at opgaveportefølgen kan blive klarlagt.

Beslutning:

Det blev på mødet oplyst, at formålet med fremsendelse af eksempel på stillingsannonce ikke var tænkt om at arbejdsgruppen skulle lave udkast til stillingsannonce.

Det er fortsat arbejdsgruppens opgave at lave forslag til opgavefordeling mellem bestyrelse og leder, samt udkast til jobprofil.

Pkt. 6: FriSe, Årsmøde og generalforsamling 2024, den 08. –09.03.24

Der er kommet indbydelse til Årsmøde og generalforsamling. På årsmødet 8. marts 2024 sættes fokus på udfordringer i fremtidens velfærd. Der er mange tegn på opbrud og nybrud. Men hvorfor og hvad peger de frem imod? Og hvad betyder det for os og vores rolle?

I det seneste regeringsgrundlag og i kommunerne tales der om frisættelse, som både kan handle om frisættelse af kommunerne og af de kommunale medarbejdere, frisættelsen af borgerne eller frisættelsen til helt nye måder at levere velfærd på. Og frisættelse til nye måder at samarbejde, hvor kommuner, virksomheder, civilsamfund og borgere i fællesskab er en del af løsningen.

Deltagelse i årsmøde koster kr. 1.650, inkl. overnatning. Generalforsamling koster ikke noget. Ved deltagelse kommer også udgift til kørsel.

Der er ikke afsat midler på budgettet til aktiviteten.

Bilag: Indbydelse til årsmøde og generalforsamling, FriSe

Beslutning:

Der var ingen som udtrykte ønske om at deltage i år.

Pkt. 7: Evt.

Der har været problemer med utilstrækkelig snerydning.

Der er fortsat problemer med strømforsyningen.