



Referat, ordinært bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: Mandag, den 26.02.24, kl. 16,30

Sted: Stationsvej 2, Brovst

Deltagere:

Jonna Christensen, formand

Susanne Larsen, kasserer

Jette Wagner, bestyrelsesmedlem

Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem

Lone Bossen, bestyrelsesmedlem

Ib Nellemann, kommunalbestyrelsesrepræsentant

Jørn Sloth, suppleant

Preben Dalgaard, næstformand

Inge Marie Pedersen, suppleant

Mia Nikolajsen, kommunal administrativ repræsentant

Afbud/fraværende

Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem

Pkt. 1 Siden sidst

Beslutning: Intet til referat.

Pkt. 2 Drejebog generalforsamling

Vedhæftet udkast til Drejebog generalforsamling. For at kunne overholde tidsfristen udsendes der den 26.02, formiddag indbydelse til generalforsamling, samt indkaldelse af kandidatforslag.

På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer:

Jette Wagner, genopstiller ikke

Lone Nørager Kristensen, villig til genvalg

Jonna Christensen, genopstiller ikke

Suppleanter:

Jørn Sloth, villig til genvalg

Inger Marie Pedersen, villig til genvalg

Bilag: Drejebog generalforsamling

Beslutning: Ingen bemærkninger til drejebogen. Der blev fremsat forslag til dirigent. Formanden kontakter.

Referent: Mia Nikolajsen.

Pkt. 3 Regnskab 2023

Udkast til ledelseserklæring og afrapportering. Eftersendes.

Bilag: eftersendes

Beslutning: Godkendt.

Pkt. 4 Indefrosne feriemidler

I forbindelse med overgang til ny ferielov skulle der afsættes et års ferie for hver medarbejder. Beløbet kunne indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler til udbetaling ved afgang fra arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver kunne også vælge at beholde midlerne i virksomheden og indbetales i takt med at en medarbejder gik på pension.

I Frivillighusets regnskab står en langfristet gæld på kr. 118.810. Der skulle og skal her hvert år indhentes oplysning om beløbet, idet der løbende påløber renter. Kommunens løn og HR-afdeling kunne sidste år alene se indberetningen for overgangsåret.

Der er på forskellig vis gjort forsøg på at få opklaret og opdateret beløbet. Hverken via kommunens økonomi- eller lønafdeling har det været muligt at få en afklaring. I forbindelse med slutafregning til afgang medarbejder, oplyste kommunen, at der ikke ville komme yderligere udgifter, idet alt var afregnet, herunder også al ferieforpligtigelse.

Et nyt forsøg på at opklare baggrunden for det skyldige beløb, viser at Frivillighuset **ikke** står registreret med et skyldigt beløb i Lønmodtagernes Feriefond på CVR-nummeret. Af oversigt over indberetningen fra overgangsåret fremgår, at indberetningen er sket på *kommunens CVR-nr.*

Af vejledning fra Lønmodtagernes Feriemidler fremgår, at der hvert år i juli måned vil komme en opkrævning, hvor man kan se hvilke muligheder der er for at beholde eller betale resten af feriepengene fra overgangsåret. Dette vil ske indtil der ikke er flere feriepenge fra overgangsåret.

Der er ikke på noget tidspunkt kommet en sådan henvendelse. Det må derfor konkluderes, at der ikke er noget skyldigt beløb, men at det er blevet indbetalt af kommunen, som led i kommunens lønadministration og udgiften er indgået i de årlige opgørelser. Det har ikke været muligt at gå tilbage i regnskaberne og

finde beløbet, idet tidligere tiders bogføring ikke har været specificeret. Dog kan konstateres, at der i 2021 har været en ekstraordinær stor udgift på kr. 1.001.045 mod 766.532 i 2020 og kr. 859.249 i 2022.

Den 21.02. 24 er der kommet et svar fra Decentral økonomi, hvoraf fremgår at Frivillighuset ikke har en gæld vedrørende indefrosne feriemidler, der skal afvikles.

Det må derfor også konkluderes, at gælden ikke er blevet afgangsført i det regnskabsår udgiften blev bogført, som en del af den samlede personaleudgift og derfor fortsat har stået som langfristet gæld.

Det indstilles at gælden afgangsføres i regnskab 2023.

Der vedhæftes nyt udkast til regnskab, hvor der er korrigeret for beløbet og egenkapitalen bliver justeret fra -320.820 til -202.010.

Bilag: Udkast til Regnskab 2023, korrigeret.

Beslutning: Godkendt.

Pkt. 5 Budget 2024

Der er udarbejdet forslag til justering af budget 2024. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de forhold der er kendt på nuværende tidspunkt, samt regnskab 2023.

Bilag: Forslag til justering af budget 2024, samt notat med budgetorientering til generalforsamlingen

Beslutning: Godkendt.

Pkt. 6 Forslag til vedtægtsændringer

Gennemgang af vedtægterne for evt. ændringer til godkendelse på generalforsamling. Der er udarbejdet forslag, som vil blive eftersendt.

Bilag: Forslag til ændringer eftersendes.

Beslutning: Til forslagene blev der besluttet følgende:

Nuværende formulering af § 2 beholdes.

Nuværende formulering af § 3 beholdes. I stedet udarbejdes der retningslinjer for ansøgning om medlemskab.

Nuværende § 5 opdeles således, § 5 ændres til Valg til bestyrelsen og tilføjes et pkt. 5.5 om konsekvens ved evt. nedlæggelse af en forening/gruppe.

Nuværende § 5 Bestyrelsen ændres til § 6 Bestyrelsen

Der tilføjes en ny § 11 Eksklusion

Pkt. 7 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Der er dialogmøde med SSU, den 05.03.23. Klokkelæt ikke oplyst. I henhold til Samarbejdsaftalen er der et fast punkt med orientering fra Frivillighuset om indsatser og progressionsmål. Frivillighuset kan indsende yderligere punkter til drøftelse. Drøftelse af evt. andre punkter.

Beslutning: Der orienteres om indsatser og progressionsmål, samt status for ansættelsesprocedure. Der ønskes en orientering om plan for ny frivilligpolitik.

Pkt. 8 Opgavefordeling og jobsprofil/stillingsannonce

Den nedsatte arbejdsgruppe har gennemgået det tidligere stillingsopslag og lavede flere rettelser mv. til dette. Arbejdet blev ikke helt tilendebragt, men udkastet fremlægges til bestyrelsen for beslutning om punkterne og de manglende informationer. Forslaget er endnu ikke vendt med HR for kommentering og hjælp i ansættelsesprocessen. Dette vil ske snarest efter bestyrelsesmødet.

Der skal bla. træffes beslutning om tidspunkt for stillingsopslag og nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Der blev tillige drøftes et udkast til opgavefordeling. Formanden skulle efterfølgende få lavet et udkast til retningslinjer. Dette er ikke nået, men vil komme til bestyrelsesmødet, den 21.03.24

Bilag: Udkast til jobprofil/annonce eftersendes.

Beslutning: Udkast til stillingsopslag er rettet til af forvaltningen. Forslaget vendes med HR og færdiggøres på mødet den 21.03.24. Opslås umiddelbart derefter.

Pkt. 9 Årshjul 2024

Der er lavet et udkast til årshjul for 2024, hvor de væsentligste opgaver, datoer mv. er oplyst.

Bilag: Udkast til årshjul 2024

Beslutning: Til efterretning.

Pkt. 10 Køkkenfaciliteter

Frivillighusets er de frivillige foreningers hus, hvor målet må være, at så mange som muligt bruger huset til møder, diverse aktiviteter eller bare kommer indenom. I 2023 startede vi op i Brovst og der har gennem året været gjort en indsats for at få foreningerne til at bruge huset. Dette er sket i nogen grad.

Men brugerne er kraftigt udfordret af de meget dårlige køkkenfaciliteter, dårlig adgang til tekøkken på 1. sal og kaffebrygning under trappen, og vand der skal hentes på toilettet. Flere har meldt at dette ikke er holdbart, hvorfor de vælger andre steder.

På sidste møde blev det besluttet at udsætte ansøgning om midler til forbedring. Dette betyder, at der nemt kan gå 1-2 år før der evt. bliver mulighed for forbedringer. Spørgsmålet er om dette er holdbart, hvis vi ønsker at flere bruger huset.

Beslutning: Arbejdet med projektforslag opprioriteres således at der hurtigst muligt kan godkendes et forslag til ansøgning om fondsmidler.

Pkt. 11 Evt.

Her udviklede der sig en meningsudveksling om tilgangen til og tiltale måde i samarbejdet omkring bestyrelsesarbejdet.