



## Referat Konstituerende møde

**Dato og tidspunkt:** onsdag, den 03.04.24, kl. 16,00

**Sted:** Stationsvej 2, Brovst

### Deltagere:

Susanne Larsen, bestyrelsesmedlem  
Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem  
Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem  
Ib Nellemann, kommunalbestyrelsesrepræsentant  
Jørn Sloth, bestyrelsesmedlem  
Inge Marie Pedersen, bestyrelsesmedlem  
Svend Åge Danielsen, bestyrelsesmedlem  
1 vakant

### Afbud/fraværende

### Dagsorden:

#### Pkt. 1. Velkomst

Herunder infomateriale, orientering om Unioo, adgang til digitale platforme, fuldmagt til foreningskonto mv. FriSe og kommende bestyrelsesuddannelse, bestyrelsen på hjemmeside, samt konsulent aftale.

**Beslutning:** Taget til efterretning. Svend Åge og Jonna aftaler hvad der ønskes.

#### Pkt. 2. Valg af formand

**Beslutning:** Susanne Larsen valgt.

#### Pkt. 3. Valg af næstformand

**Beslutning:** Jørn Sloth valgt.

**Pkt. 4. Valg af kasserer**

**Beslutning:** Inge Marie Pedersen valgt.

**Pkt. 5 Valg af 1 og 2. suppleant**

Ikke aktuelt, idet begge pladser er vakante.

**Beslutning:** Til efterretning

**Pkt. 6. Evt. udpegning af ad hoc bestyrelsesmedlemmer**

I henhold til vedtægtens § 5.3 kan bestyrelsen udpege ad hoc medlemmer, såfremt der er behov for særlige kompetencer. De udpegede medlemmer har ikke stemmeret. Drøftelse af om der skal udpeges ad hoc medlemmer.

**Beslutning:** Tages op ved behov.

**Pkt. 7. Udpegning af repræsentant til folkeoplysningsudvalget**

**Beslutning:** Jørn Sloth valgt. Folkeoplysningsudvalget tilbydes en plads i Frivillighusets bestyrelse uden stemmeret.

**Pkt. 8 Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe, ny Sundhedspolitik**

Første møde i arbejdsgruppen er torsdag, den 11.04.24, kl. 15,00 – 17,00

**Beslutning:** Lone Nørager Kristensen deltager.

**Pkt. 9 Udpegning af 2 repræsentanter til arbejdsgruppe, ny Tværgående frivilligpolitik.**

Første møde er 15.04.23, kl. 15,00-17,00

**Beslutning:** Jørn Sloth og Jonna Christensen deltager.

**Pkt. 10 Nedsættelse af ansættelsesudvalg og tidsplan**

Hvor mange skal der sidde i ansættelsesudvalget? Et forslag kunne være formand, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 fra HR/leder, 2 fra personalet.

Der er taget kontrakt til HR/leder om hjælp og forslag til plan/datoer mv. for processen. Datoforslag vil foreligge til mødet. Der er ansøgningsfrist den 25.04.24 og ansættelsesprocessen vil ske i maj. Tiltrædelse vil derfor sandsynligvis først kunne ske til 01.07.24.

**Beslutning:** Formand Susanne Larsen, næstformand Jørn Sloth, bestyrelsesmedlem Olfert Andreasen, konsulent Jonna Christensen, kommunal adm. repræsentant Line Jacobsen.  
Der indkaldes 5 – 7 til samtale, 2 til 2. samtale. Bestyrelsen ansætter til 01.08.24.

#### **Pkt. 11. Underskrift af vedtægter efter ændringer**

**Beslutning:** Vedtægten underskrevet.

#### **Pkt. 12. Mødekalender 2024**

Forslag:

- 1 møde ultimo april, primo maj
- 1 møde medio juni
- 1 møde ultimo august
- 1 møde primo oktober
- 1 møde primo november

#### **Beslutning:**

- mandag 29.04.24, kl. 16,00 – 18,00
- Mandag, 17.06.24, kl. 16,00 – 18,00
- Mandag, 12.08.24, k. l 16,00 – 18,00
- Mandag, 07.10.24, kl. 16,00 – 18,00
- Mandag, 11.11.24, kl. 16,00 – 19,00

#### **Pkt. 13. Evt.**

Orientering om udkast til personalehåndbog, herunder ferieplanlægning.

Orientering om borgermøde om kommunens fremtidige indsatsområder. Indbydelse udsendes med referatet.

Forslag om besøg i Frivilligcenter Frederikshavn senere på året.

Gammel Facebookside Frivillighuset Jammerbugt skal lukkes ned. Aktiv Facebookside er Frivillighuset i Jammerbugt.

Hvad kan der gøres for at skaffe flere frivillige. Evt. arrangement fra forening/organisation som har haft succes med at få frivillige, og netværk på tværs af aktører.