



Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: torsdag, den 21.3.24, kl. 16,00 – 18,00

Sted: Stationsvej 2, Brovst

Deltagere:

Jonna Christensen, formand

Susanne Larsen, kasserer

Jette Wagner, bestyrelsesmedlem

Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem

Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem

Ib Nellemann, kommunalbestyrelsesrepræsentant

Jørn Sloth, bestyrelsesmedlem

Inge Marie Pedersen, suppleant

Mia Nikolajsen, kommunal administrativ repræsentant

Afbud/fraværende

Lone Bossen, bestyrelsesmedlem

Pkt. 1 Siden sidst

Orientering om revisionsprocessen

Opfølgning – opgaver generalforsamlingen

FriSe's årsmøde og generalforsamling, især workshoppen Fremtidsværkstedet

Beslutning: Orientering taget til efterretning.

Pkt. 2 Indtræden i bestyrelsen

Den 26.02.24 meddelte Preben Dalgaard at han trådte ud af bestyrelsen. Jørn Sloth er som 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen.

Beslutning: Til efterretning.

Pkt. 3 Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer er nu rettet til efter beslutning på møde den 26.02.24. Fremlægges til godkendelse og indstilling til vedtagelse på generalforsamlingen, den 25.03.24.

Bilag: Forslag til vedtægtsændringer.

Beslutning: Indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Pkt. 4 Regnskab 2023

Det forventes at revisionsgodkendt regnskab vil være klar til mødet således at det kan underskrives og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen 25.03.24. Regnskabet er sendt og der blev udleveret kopier på mødet.

Bilag: Eftersendes hvis det modtages inden.

Beslutning: Regnskab 2023, Revisionsprotokol og ledelseserklæring til revisionen underskrives. Ved fremsendelse af underskrevet Revisionsprotokol og ledelseserklæring til revisionen gøres opmærksom på faktuelle fejl heri.

Pkt. 5 Indkomne forslag til generalforsamlingen

Fristen for forslag var den 11.03.24, hvor der ikke var kommet forslag. Indkaldelse til generalforsamling var sendt pr. mail til vores medlemmer, men ikke blevet slået op på anden vis. Den er efterfølgende slået op på Facebook og på hjemmesiden. Samtidig hermed blev fristen forlænget til 19.03.24.

Beslutning: Der var ikke indkommet forslag ved udløb af den forlængede frist.

Pkt. 6. Indstilling af kandidater

Fristen for indstilling af kandidater var den 11.03.24, hvor der ikke var kommet forslag. Indkaldelse til generalforsamling var sendt pr. mail til vores medlemmer, men ikke blevet slået op på anden vis. Det er efterfølgende slået op på Facebook og på hjemmesiden. Samtidig hermed blev fristen forlænget til 19.03.24.

Beslutning: Der var ikke indkommet kandidatforslag ved udløb af den forlængede frist.

Pkt. 7 Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe, ny Tværgående Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommune har fremsendt indbydelse til at Frivillighuset udpeger 2 repræsentanter til en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til Tværgående Frivilligpolitik med følgende delelementer:

- Definition af frivilligt arbejde
- Sammenhænge og forskelle mellem frivillige indsatser – herunder folkeoplysende og sociale aktiviteter.
- Formål med kommunens samarbejde med frivillige/frivillige foreninger. Rollefordeling og samspil mellem kommune og frivillige foreninger.
- Rammer for tildeling af støtte fra kommunen, herunder bl.a. folkeoplysningsmidler og § 18 midler.
- Sammensætning af Frivilligråd.
- Rekruttering af frivillige.

Første møde i arbejdsgruppen er 15. april, kl. 15,00 – 17,00.

Bilag: Indbydelse til udpegning til arbejdsgruppe.

Beslutning: Der udpeges 2 repræsentanter på konstituerende møde primo april.

Pkt. 8 Invitation til deltagelse i udvalg til formulering af ny Sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune 2025-2028

Jammerbugt Kommune har indbudt Frivillighuset til at udpege 1 repræsentant til udvalget. Temaet for opgaver for udvalget:

- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Lighed i sundhed
- Meningsfulde fællesskaber
- Samarbejde med lokale aktører
- Fysisk aktivitet
- Mental sundhed

Første møde i udvalget er 11.04.24, kl. 15,00 – 17,00.

Bilag: Invitations til deltagelse.

Beslutning: Der udpeges 1 repræsentant på konstituerende møde primo april.

Pkt. 9 Plan for ansættelsesprocedure

Der skal laves plan for ansættelsesproceduren – opslagstidspunkt, kontaktperson, tidspunkter for samtale mv.

Beslutning: Nedsættelse af ansættelsesudvalg og plan sættes på dagsordenen til konstituerende møde.

Pkt. 10 Udkast til stillingsopslag

Der er udarbejdet udkast til stillingsopslag. Drøftelse og færdiggørelse heraf.

Bilag: Udkast til stillingsopslag

Beslutning: Udkastet blev drøftet.

I 2. afsnit slettes bemærkning om at vi er flyttet i nye lokaler.....frem til Vi søger osv.

Afsnittet med Dine opgaver kan variere osv. Slettes

Afsnittet Hvad forventer vi af dig, dot 10. Tekst efter Du er god til.....overalt i kommunen, slettes

Afsnittet Frivillighuset ønsker at fremmeslettes.

Logo sættes på opslaget.

Der laves link til hjemmeside.

Ansøgningsfrist 25.04.2024

Forvaltningen tilpasser og slår stillingen op.

Pkt. 11 Forslag til medlemsaktiviteter, forår 2024

Der er lavet tre forslag til aktiviteter i huset i foråret.

- Fællesskab og spisning
- Inspirationsaften om frivilligt socialt arbejde
- Tøj-byttedag

Drøftelse af det videre forløb.

Bilag: 3 forslag til aktiviteter

Beslutning: De 3 forslag blev drøftet og det blev besluttet,

at der skal arbejdes videre med at sammentænke Fællesskab og spisning med inspirationsaften i samarbejde med aftenskolerne (LOF, FOF, AOF, bibliotekerne mv.)

at der ikke arbejdes videre med Tøj-byttedag.

Pkt. 12 Evt. konsulentaftale

På mødet den 11.03.24 kom der forslag om at drøfte en mulig konsulentaftale for en periode fra generalforsamlingen og frem til at opgaverne mv. kan overdrages til ny leder. Aftalen har til formål at sikre den daglige administrative drift, samt at få komme videre med de resterende opgaver fra genopretningsplanen.

Der blev givet udtryk for at det var den nuværende bestyrelse der indgik en evt. aftale.

En evt. aftale vil kræve, at der gives fuldmagt til at bruge MitId erhverv til adgang til de digitale platforme, samt bemyndigelse til anvisning/attestation.

Økonomi: På nuværende tidspunkt vurderes, at der vil være en besparelse på personalekontoen på min. 250.000, hvoraf 100.00 i Budget 2024 er reserveret til gældsafvikling.

Bilag: Forslag til aftale

Beslutning: Udkastet blev drøftet og det blev besluttet at tilrettet udgave gøres klar til underskrift, den 25.03.24

Pkt. 13 Evt.

Der var forslag om at genoplive Store Legedag.

Der var forslag om at kommunikationsstrategien fremmes mest muligt for at skabe større synlighed - Facebook, Jammerbugtportalen, nyhedsbreve, de gode historier, hvad kan vi tilbyde mv.

Mia Nikolajsen oplyste, at der kom en ny kommunal administrativ repræsentant. Navn kendes ikke endnu.