



## Referat bestyrelsesmøde

**Dato og tidspunkt:** mandag, den 29.04.24, kl. 16,00 – 18,00

**Sted:** Stationsvej 2, Brovst

### Deltagere:

Susanne Larsen, formand

Jørn Sloth, næstformand

Inge Marie Pedersen, kasserer

Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem

Ib Nellemann, kommunalbestyrelsesrepræsentant, deltog fra pkt. 4.

Line Jacobsen, kommunal administrativ repræsentant

Jonna Christensen, konsulent

### Afbud/fraværende

Svend Aage Danielsen, bestyrelsesmedlem

Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem

### Pkt. 1 Siden sidst

- Orientering om antal ansøger mv.
- Orientering om kontormøde 20.04.24
- Årsregnskab og afrapportering 2023 er godkendt af Socialstyrelsen

### Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Åbningstiden fremover er 8,30-12,30 mandag – torsdag.

Fredag lukket.

Telefontid: 8,30-14,00 mandag – tirsdag, 8,30-12,30 onsdag-fredag.

**Pkt. 2 Regnskabsrapport 01.01. – 15.04.2024**

På grund af revision har bogføring i 2024 ikke påbegyndes før revisionsarbejdet var afsluttet. Bogføring i 2024 er nu i almindelig drift og der er lavet regnskabsrapport fra 01.01.-15.04.24.

**Bilag:** Regnskabsrapport 01.01-15.04.24

**Beslutning:**

Godkendt.

**Pkt. 3. Revisor**

Frivillighusets regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. Det har i mange år været BDO, som gennem en kommunal aftale har udført arbejdet. Det har også betydet at huset er blevet revideret efter de regler der er gældende for det kommunale regnskab. Dette har på flere måder givet nogle udfordringer. Frivillighuset er en selvstændig forening og ikke er omfattet af f.eks. Styrelseslov, Forvaltningslov og regler for Udbud/tilbud.

I 2023 overtog vi selv hele opgaven på økonomiområdet og årsregnskabet skulle revideres efter Conventus. Dette medførte, at vi skulle fremsende en lang række dokumenter, som man ikke tidligere har skullet fremsende, ligesom udgiften til revision er steget fra ca. 15.000 til ca. 45.000.

Det indstilles, at vi fremover selv laver aftale med revisionsfirma, evt. ved at indhente tilbud fra BDO, samt 2-3 lokale firmaer.

Evt. ny revisor skal godkendes af socialstyrelsen.

**Beslutning:**

Der indhentes tilbud fra 3-4 firmaer.

**Pkt. 4 Arbejdsgiverrollen, udkast til Personalehåndbog**

En af opgaverne i genopretningsplanen var, at bestyrelsen skulle drøftet og forholde sig til, hvordan man ville håndtere den arbejdsgiverrolle, som Frivillighuset reelt har haft siden 2010, men ikke fået implementeret. Der er nu lavet udkast til en Personalehåndbog, hvor der kan tages stilling til en lang række af de opgaver der ligger i Arbejdsgiverrollen og arbejdsgiveransvaret.

Alt kan ikke dækkes ind, men det fremgår af udkastet, at Håndbogen ikke giver en fuldstændig beskrivelse af alle regler, men at ansættelsens øvrige regler fremgår af ansættelsesaftale og/eller funktionærlov eller overenskomst.

**Bilag:** Udkast til Personalehåndbog

**Beslutning:**

Der arbejdes videre med punkterne kørsel, sygemelding, lægebesøg, pauser og dødsfald og begravelse. Det undersøges hvad der er kutyme hos andre Frivilligcentre. Behandles igen på næste møde.

**Pkt. 5 Udkast til retningslinjer for frivillige foreninger og gruppers medlemskab af Frivillighuset**

I genopretningsplanen blev det også besluttet, at der skulle ske en opdatering af foreningsregisteret med indhentelse af oplysninger om foreningernes/gruppernes formål, målgruppe mv. samt hvad nye medlemmer skulle give af oplysninger inden godkendelse i bestyrelsen.

I maj 2023 blev det besluttet at der skulle afholdes dialogmøder med foreningerne, efter de foreningstyper de var inddelt i. Der har været afholdt 3 møder, men desværre kun med få opdateringer til følge.

Tillige er der flere gange blevet rejst spørgsmålet om hvordan eller hvorvidt grupper skulle vurderes på samme måde som en frivillig social forening. Der er i forslaget lagt op til at grupper vurderes på lige fod, i det omfang de opfylder de samme kriterier som stilles til en frivillig social forening.

Et andet spørgsmål har været om landsdækkende organisationer uden lokalafdeling var at betragte som en frivillig social forening i civilsamfundet i kommunen.

I udkastet lægges op til at der er 4 punkter til vurdering af vores medlemmer:

1. 5 grundkrav til en forenings/gruppens organisering.
2. Frivillige sociale foreninger og grupper, opfylde krav til målgrupper mv.
3. Landsdækkende organisationer med lokalafdeling, som opfylder de 5 grundkrav.
4. Øvrige foreninger, grupper og organisationer optages som medlemmer af hensyn til den informative og oplysende værdi.

Det bør drøftes om øvrige foreninger, grupper og organisationer kan indstille repræsentant til bestyrelsen.

I udkastet er også forslag til 2 skemaer, 1 for nye som søger medlemskab og 1 til indhentelse af oplysning fra nuværende medlemmer.

Bilag: udkast til retningslinjer for frivillige foreninger og gruppers medlemskab af Frivillighuset.

**Beslutning:**

Godkendt.

**Pkt. 6 Ansøgning om medlemskab, Skovgaard Borgerforening**

Skovsgård Borgerforening har søgt om at blive medlem af Frivillighuset. Skovsgaard Borgerforening vurderes at høre under pkt. 4 øvrige foreninger mv. Et medlemskab vil have informativ og oplysende værdi, ligesom de vil kunne benytte sig af vores opgaver med servicering af frivillige foreninger.

**Bilag:** Ansøgning fra Skovsgaard Borgerforening

**Beslutning:**

Optages som medlem, gruppe 4, andre foreninger.

**Pkt. 7 Næste møde**

Ekstraordinært møde mandag 27.05.24, kl. 16,00 og ordinært møde mandag, 17.06.24, kl. 16,00

Personalehåndbog, opgavefordeling sættes på dagsordenen til 27.05.24

**Pkt. 8. Evt.**

Intet til referat.