



## Referat fra bestyrelsesmøde

**Dato og tidspunkt:** Mandag, den 17.06.24, kl. 16,00

**Sted:** Stationsvej 2, Brovst

### Deltagere:

Susanne Larsen, formand

Jørn Sloth, næstformand

Inge Marie Pedersen, kasserer

Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem

Svend Aage Danielsen, bestyrelsesmedlem

Ib Nellemann, kommunalbestyrelsesrepræsentant

Line Jacobsen, kommunal administrativ repræsentant

Jonna Christensen, konsulent

### Afbud/fraværende

Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem

### Pkt. 1 Velkomst til vores nye leder

Tanja Kjær Larsen vil deltage i mødet.

### Pkt. 2 Siden sidst

Orientering om ansættelsesaftale

Dialogmøder

Ferielukning mv.

### Beslutning:

Faktura fra Agesens EI betales. Øvrigt orientering taget til efterretning.

### Pkt. 3 Regnskabsrapport 01.06.24

Nu er budgetdelen i Conventus kommet op at køre og det vil give et hurtigere løbende overblik over forbrug i forhold til budget og forrige års regnskab. Der har siden sidste rapport fra 15.04 ikke været udgifter ud over de faste løbende.

Bilag: Regnskabsrapport 01.06.24

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**Pkt. 4 Sygedagpengeforsikring**

Via Virk.dk er der den 24.05.24 søgt om at vi blev oprettet med en sygedagpengeforsikring. Udbetaling Danmark har den 29.05.24 meddelt afslag, idet ordningen er for private virksomheder og offentlige og private institutioner, hvis udgifter dækkes med mindst 50% af det offentlige, betragtes ikke som private.

Bilag: Afslag fra Udbetaling Danmark

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

**Pkt. 5 Personalehåndbog**

Efter drøftelser på møde, den 29.04.24 og 23.05.24 , ligger der nu et færdigt udkast til Personalehåndbog til godkendelse.

Bilag: Personalehåndbog

**Beslutning:**

Seniordage omformuleres til at der optjenes efter overenskomstens regler. Håndbogen godkendt.

**Pkt. 6. Udkast til opgaver og fordeling, bestyrelsesarbejdet**

Det vedhæftede udkast om bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i

- Grundlaget for bestyrelsens arbejde.
- Talsmand.
- Økonomi.
- Ansvar og kompetence, bestyrelsen.
- Ansvar og kompetence administrativ ledelse.
- Uddelegering af beslutningskompetence ( bør konkretiseres).
- Konkretisering af bestyrelsens overordnede opgaver.

På nuværende tidspunkt mangler at blive følgende at blive færdiggjort

- forretningsorden,
- retningslinjer for uddelegering af ansvar og kompetence, herunder interessehåndtering

- retningslinjer for håndtering af økonomi,
- evt. retningslinjer for info og inddragelse af medlemmerne, del af kommunikationsstrategien,
- funktionsbeskrivelser for medarbejderne,

Bilag: Udkast til bestyrelsesarbejdet.

#### **Beslutning:**

Udkastet godkendt. Der arbejdes videre med at få færdiggjort de resterende retningslinjer.

#### **Pkt. 7 Udviklingsplan 2024-2025**

Gennemgang og status på udviklingsplanen. På nuværende tidspunkt er status på de enkelte fokuspunkter:

##### **Strategisk ledelse og organisering**

Flere af aktiviteterne er gennemført og der er igangsat arbejde for de resterende. Der er f.s.v. angår foreningsdatabasen behov for at en yderligere indsats.

##### **Kommunikation og synlighed**

Der er kun foretaget mindre tiltag og der er behov for en opprioritering.

##### **Kerneopgaverne**

Flere af aktiviteterne foregår løbende og kommer hen over året. Der er behov for at lave konkrete tiltag på kurser/temaer, brobygning, fundraising og opmærksomhed på mulighederne for hjælp og rådgivning til nye frivilligtiltag.

##### **Børne- ungeindsatsen**

Der har været arbejdet med flere forslag, men endnu er det ikke lykkedes at fremme konkrete tiltag. Der kunne evt. nedsættes en arbejdsgruppe med bestyrelsesmedlemmer og ansatte til at evaluere indsatsen og tænke nye tilgange og måder at tilgå opgaven på.

Bilag: Udviklingsplan 2024-2025

#### **Beslutning:**

Arbejdet med kommunikation og Børne- ungeindsatsen opprioriteres. For Børne- ungeindsatsen er der behov for at få konkretiseret opgaven, herunder formål, delmål og værktøjer. Ungerådet, ungdomsskolen, familiecentret m.fl. bør inddrages i arbejdet.

#### **Pkt. 8 Solafskærmning, IT-udstyr og indretning af arbejdsplads**

På ekstraordinært møde den 31.05 blev behovet for ovennævnte drøftet. Status er:

Solafskærmning bestilt og vil blive leveret og opsat inden ferien.

IT-udstyr. Der er sendt ansøgning til Sparekassen Vendsyssel Fond - Hvetbo

Indretning af arbejdsplads. Overslag forventes at ligge til mødet.

**Beslutning:**

Der anskaffes flytbar afskærmning og skrivebord indenfor en ramme af 10.000-12.000.

**Pkt. 9 Konsulentaftale**

Status og evaluering.

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

**Pkt. 10 Næste møde**

Næste ordinære møde er mandag, den 12.08.24, kl. 16,00

**Pkt. 10. Evt.**

Intet til referat.