



Referat, ordinært bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: Mandag, den 12.08.24 – kl. 16.00–18.00

Sted: Stationsvej 2, Brovst

Deltagere:

Susanne Larsen, formand

Jørn Sloth, næstformand

Inge Marie Pedersen, kasserer

Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem

Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem

Ib Nellemann, kommunalbestyrelsesrepræsentant

Line Jacobsen, kommunal administrativ repræsentant

Tanja Kjær Larsen, Leder

Afbud/fraværende

Svend Aage Danielsen, bestyrelsesmedlem

Pkt. 1

Info fra Formanden

Susanne giver en orientering angående overdragelsen hen over sommeren, og opstarten af Tanja som ny leder.

Indberetningen til Unioo er nu helt på plads, og den er godkendt ved banken.

Ib og Susanne orienterer om, at vi kan forvente at miste tilskuddet fra Ungeindsatsen fra 2026.

Pkt. 2

Siden sidst

Dialogmøder:

Frivillighuset er repræsenteret ved dialogmøder angående kommunens Sundhedspolitik og Frivilligepolitik.

Beslutning:

Som leder for Frivillighuset deltager Tanja som repræsentant fremadrettet sammen med et bestyrelsesmedlem.

Projekt Køkken:

Vi har modtaget fondsmidler til etablering af tekøkken/køkken i underetagen. Personalet foreslår, baseret på brugernes ønsker, en håndvask under trappen, samt et køkkenbord til væggen modsat døren. Der er tidligere hentet tilbud hjem, og det er muligt at udføre projektet indenfor de fondsmidler, der er tildelt.

Beslutning:

Projekt Køkken godkendes, og der er ønske om at få sat skub i projektet. Opdateret tilbud skal hentes hjem og der forventningsafstemmes officielt med udlejer.

El i kontorområdet:

Da stikudtag er en mangelvare i kontorområdet, er der alt for mange stikdåser, der er koblet sammen. Dette er potentielt en brandfare. Inge Maries mand vil kigge forbi og komme med forslag.

Beslutning

Alt efter Inge Maries mands vurdering, kan to stikdåser med 10 udtag klare problemet.

Konto

På nuværende tidspunkt har huset kun mulighed for at bruge et kundekort hos 365, når de skal handle. Dette resulterer i mange private udlæg, hvilket besværliggør regnskabet. Ligeledes er bankerne mere opmærksomme i forhold til potentiel hvidvaskning, og derfor opfordrer de til, at man minimerer private udlæg.

Beslutning:

Tanja for tildelt et kontokort

Der sættes spørgsmålstejn ved om formanden må have kontoadgang/betalingsmulighed eller om det blot er kassereren.

Beslutning:

Susanne meddeler banken, at hun ikke længere skal have betalingsmulighed via kontoen. Tanja har efterfølgende kontaktet bankens foreningsservice, og det er udelukkende Foreningens vedtægter der bestemmer kontoadgang. Der forefindes ikke lovgivning herom – men det kan betragtes som god foreningsskik at holde formand og kasserers adgang adskilt.

Der er et ønske om at få kontoen delt op i flere konti for bedre overskuelighed.

Beslutning:

Ønsket blev ikke imødekommet, da det vil være omkostninger forbundet med flere konti. Tanja har efterfølgende kontaktet Sparekassens Foreningsservice, og det koster ikke noget at dele kontoen op i flere konti.

Nye foreninger

Brovst Bridgeklub søger medlemskab, men vi mangler vedtægter og seneste referat fra generalforsamling.

Beslutning:

De manglende dokumenter bliver indhentet hos foreningen og derefter videresendt til godkendelse hos bestyrelsen på mail.

Pkt. 3**Åbningstider og pop-up stationer**

Tanja forslår nye og udvidet åbningstider. For at imødekomme de frivillige der går på arbejde i dagtimerne, foreslås det at holde åben frem til kl. 20 hver tirsdag. Her er det tiltænkt, at der skal være fokus på forskellige drop-in workshops i f.eks. Unioo, Paragraf18, Canva etc. Det foreslås deslige at genindføre Pop-up stationer i Fjerritslev, Brovst & Pandrup en gang månedligt.

Beslutning:

Vedtaget

Pkt. 4**Ungeindsats**

Tanja har brug for at få konkretiserer målgruppen, for bedst mulig at målrette indsatsen. Der er stor forskel på folkeskoleelever, gymnasieelever og dem i 20'erne og 30'erne.

Beslutning:

Umiddelbart er det folkeskole- og elever fra ungdomsskolerne der skal fokuseres på. Line og Tanja finder de oprindelige dokumenter, fra da støtten først blev bevilliget.

Muligheder for Pop-up stationer på Fjerritslev Gymnasium, VUC, FGU etc. undersøges.

LAN-party foreslås men nettet bliver en udfordring. Tanja undersøger nærmere om det er muligt at skrue op for net hastigheden i begrænset periode.

Pkt. 5**Kommunikation og synlighed**

Der er brug for, at vi bliver mere synlige og at kendskabet til huset øges. Vi skal være bedre til at fortælle, hvad vi tilbyder og hvad foreninger og frivillige kan bruge os til.

Der er udarbejdet et designmanual med udgangspunkt i logoet for at sikre en mere ensrettet visuel identitet fremadrettet.

Markedsføringsmateriale

For at styrke synligheden og genkendeligheden ønskes der indkøb af beachflag, roll-up og et sandwichskilt. Der er ligeledes ønske om at oprette en instagram profil og på sigt evt. LinkedIn for at ramme en yngre målgruppe.

Beslutning:

Godkendt

Hjemmeside

Tanja fremlægger et udkast til ny hjemmeside, og såfremt en overdragelse af hosting er muligt, ønskes der fra personalets side at hjemtage opgaven, så vi ikke er afhængig af ekstern udbyder. Der vil være en besparelse på minimum 2000,- per år.

Beslutning:

Tanja undersøger mulighederne for overdragelse af hosting af hjemmeside.

Pkt. 6**Fondsansøgning til marketingsmateriale****Beslutning:**

Ansøgning sendes afsted til Sparekassen Danmark Fonden Brovst og Spar Nord Fonden

Pkt. 7.

Arrangementer

Personalet forslår at bidrage til March mod Ensomhed, som kommer forbi Brovst samme dag som Frivillig Fredag. Omkring middag skal vi stå med en stand ved hovedgaden og dele sandwich ud til de gående deltagere i March mod Ensomhed. Herefter går nogle af os med et stykke af vejen, for derefter at vende tilbage til Frivillighuset, hvor vi vil afholde Frivillig Fredag med kage, kaffe og hyggeligt samvær. Susannes mand kommer som pirat og laver ballondyr til børnene. Der indkøbes bolcher med logo til uddeling.

Beslutning:

Det undersøges om hallen vil lave ca. 40 stk sandwich og om de vil være med som sponsor. Sparekassen spørges ang. vandflasker til de gående.

Det undersøges om Fjerritslev Bolcheri kan lave bolcher med logo.

Der stilles spørgsmålstegn ang. hvad vi må i forhold til servering af mad, da vi ikke har godkendte køkkenfaciliteter. Ifølge fødevarestyrelsen går vi som forening ind under privatsfæren på lige fod med skoler, institutioner og kirker. Vi må både arrangere fællesspisning, og servere hjemmelavet kage. Se 5.5 <https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/vejledninger/autorisationsvejledningen/5-eksempler-paa-foedevareaktiviteter>

I forhold til arrangementer går vi ind under bagatelgrænsen.

<https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/vejledninger/autorisationsvejledningen/7-specifikke-tilfaelde-med-foedevarevirksomhed>

Der skal sættes en dato for FrivilligPrisen. Lone og Ib melder tilbage ang. muligheden for at afholde arrangementet i forbindelse med Handicapprisen.

Der kommer nye kriterier for paragraf18. Line og Tanja fastsætter et tidspunkt for et infomøde for foreninger. Lone forslår at medlemmer af bestyrelsen deltager i mødet.

Bestyrelsens rolle og inddragelse i beslutningerne om aktiviteter

Tanja vil gerne forventningsafstemme med bestyrelsen om, hvilke beføjelser hun har til at afholde aktiviteter fremadrettet. Her tænkes primært i forhold til økonomi.

Beslutning:

Inden for rimeligheden grænser er det lederens vurdering, hvilke aktiviteter der skal bruge ressourcer på. Tanja vil løbende afstemme med kasserer og formand i forhold til aktivitetsbudget.

Pkt. 8 Næste møde

Næste ordinære møde er mandag, den 7.10.24 – kl. 16.00 – 18.00

Pkt. 9.

Evt.

Der forslås lettere forplejning til bestyrelsesmøder i form af kage eller småkage.

Beslutning:

Vedttaget

Dato: 7/10-2024

Formand

Susanne Larsen Kristiansen

Susanne Larsen Kristiansen

Næstformand

Jørn Sloth

Jørn Sloth

Kasserer

Inger Marie Pedersen

Inger Marie Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Lone Nørager Kristensen

Lone Nørager Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Svend Aage Danielsen

Svend Aage Danielsen

Bestyrelsesmedlem

Olfert Andreasen

Olfert Andreasen

Bestyrelsesmedlem

Ib Nellemann

Ib Nellemann