

# Dagsorden til bestyrelsesmøde

**Dato og tidspunkt:** mandag den 20.1.25 – 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

Svend Aage Danielsen, bestyrelsesmedlem

Ib Nellesmann, kommunalbestyrelsesrepræsentant

Line Jacobsen, kommunal administrativ repræsentant

Tanja Kjær Larsen, Leder

## **Afbud/fraværende**

### **Pkt. 1**

#### Info fra Formanden

Siden sidst

Formanden orienterer om:

Samarbejde på tværs med de fire FriSe Centre nord for fjorden.

Sammen med frivilligcentre Thisted, Hjørring og Frederikshavn vil vi arbejde på et fælles projekt på tværs af kommunegrænserne. Der afholdes fællesmøde d. 7. februar med ledere og repræsentanter for de respektive bestyrelser. Casper Bo Danø - direktør for Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark deltager sammen med FriSe konsulent Dannie Lønne Larsen.

Orientering og evaluering af afholdelse af FrivilligPrisen. Annemie Bang Pedersen vandt frivilligprisen blandt 12 indstillede kandidater. Uddeling blev afholdt i forbindelse med FN's Internationale Frivillighedsdag. Der var 58 deltagere til Tartelet Fest og en fantastisk god stemning.

### **Pkt. 2**

#### Økonomi

- Status på regnskab 2024
- Budgetopfølgning
- Orientering om ny bekendtgørelse fra Social & Boligministeriet

Bilag 1: Brev fra revisor samt link til ny bekendtgørelse.

Før årsskiftet fik vi afviklet lånet til Jammerbugt Kommune. Vi fik ligeledes afviklet én tillægsaftale til lejekontrakten, som nedbringer vores månedlige udgifter til husleje.

Dansk Revision er færdig med årsregnskabet, og vi er tæt på at være i mål med årsrapporten. Vi går ud af 2024 med positiv egenkapital.

Pga. de varslende stigninger i varmeudgifter er der lavet justeringer i budgettet for 2025. Der vil løbende være opfølgning på det kvartalsopdelte budget på bestyrelsesmøderne for at sikre et samlet overblik for hele bestyrelsen.

På baggrund af den nye bekendtgørelse fra Social & Boligministeriet - hvor det er vedtaget at de ikke længere har krav om en revisionspåtegning på regnskabet, når tilskud fra Social- og Boligministeriet er under 500.000 kr. årligt, åbner det for at kunne ændre revisionserklæringen i regnskabet fra en erklæring om "Fuld Revision" til en erklæring om "Assistance med regnskabsopstilling." Det betyder lavere dokumentationskrav for revisor. Herunder bl.a. at der ikke skal skrives en revisionsprotokol hvert år, hvis man vælger at overgå til Assistance med regnskabsopstilling. Samlet kan det ca. betyde at revisorregningen vil blive 7% - 10% lavere for regnskabet. Dette vil kræve en ændring i vedtægterne.

**Beslutning:** Det indstilles til generalforsamlingen at ordet "revision" fjernes fra §6.1 i vedtægterne.

### **Pkt. 3**

#### §18 opfølgning & evaluering

Processen omkring §18 drøftes og tages til efterretning.

Et koordineringsnetværk vil blive oprettet, som fremadrettet vil være involveret.

**Beslutning:** Bestyrelsen holder et temamøde ang. definitionen af Frivillige Sociale Foreninger.

### **Pkt. 4**

#### Generalforsamling

- Tidspunkt & praktisk planlægning

Generalforsamlingen planlægges til d. 24. marts kl. 19  
Mogens Gade er dirigent.

Der skal vælges:

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

1 bestyrelsesmedlem for 1 år

2 suppleanter

På valg:

Susanne Larsen Kristiansen – villig til genvalg

Olfert Andreasen – villig til genvalg

### **Pkt. 5**

#### FriSe Generalforsamling & Årsmøde

Tema for årets årsmøde er "Det Civile Potentiale - Hvordan bidrager civilsamfundet til fremtidens velfærdssamfund? "

Tanja og Inge Marie deltager

## **Pkt. 6**

### Frivilligpolitik & Handleplan

Bilag 2: Frivilligpolitik

Bilag 3: Handleplan

Line giver en orientering omkring frivilligpolitikken som er i høring. Tanja og Jørn har deltaget i dialogmøderne, som har været positive og med fokus på samarbejde. Dialogmøderne har allerede affødt et tættere samarbejde med Kultur, Fritid og Landdistrikter og vi er et skridt nærmere at få Social Kompas til Kommunen.

## **Pkt. 7**

### Status på indsatser og projekter

- Projekter & Arrangementer
- Nye initiativer
- Social Kompas - <https://socialkompas.dk/>

Der gives et resume af ny strategi for ungeindsatsen, som blandt andet indeholder et arrangement i Brovst Hallen i samarbejde med UngePanelet d. 1.april. Her kommer komiker Jonathan Christensen og giver et standup show.

Der planlægges inspirationsaften i marts for frivillige og foreninger. Her har vi fået en liste fra KFL med nye tilflyttere som har tilkendegivet at de er interesseret i at være involveret i lokalsamfundet. Efter sommerferien planlægges en anden version af inspirationsaften, hvor vi tager de mulige nye frivillige på en planlagt Social Walk (rundtur) i samarbejde med lokale foreninger i Brovst. Næste år kunne man vælge en anden by at tage udgangspunkt i.

Mandecaféen kører videre og der er bred interesse herfor. Der planlægges et arrangement med foredrag og musik i starten af sommeren. Fokus vil være mænds mentale sundhed og trivsel, men det er et åbent arrangement for alle interesseret.

Der arbejdes på at oprette en sorggruppe i Frivillighuset.

Der arbejdes på at lave en Frivillig Messe/Frivillig Marked i 3 eller 4 kvartal i samarbejde med Sundhed & Bevægelse.

## **Pkt. 8**

### Orientering om bestyrelsesuddannelsen

- Årshjul/kvartalsoversigt
- Forretningsorden

Bilag 4: udkast til forretningsorden - med noter

**Beslutning:** Pga. tid udsættes punkt 8 til næste møde.

## **Pkt. 9**

### Næste møde

12. februar kl. 17

## **Pkt. 10**

Evt.

Dato: 12/2-25

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