

# Dagsorden til bestyrelsesmøde – konstituerende møde

**Dato og tidspunkt:** tirsdag den 22.4.2025 – kl. 16.00–18.00

**Sted:** Stationsvej 2, Brovst

## **Deltagere:**

Jørn Sloth, næstformand

Inger Marie Pedersen, kasserer

Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem

Svend Aage Danielsen, bestyrelsesmedlem

Helene Vibe Steffensen, bestyrelsesmedlem

Ib Nellemann, kommunalbestyrelsesrepræsentant

Line Jacobsen, kommunal administrativ repræsentant

Tanja Kjær Larsen, Leder

## **Afbud/fraværende**

Susanne Larsen Kristiansen, formand

Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem

## **Pkt. 1**

### Info fra Formanden

Velkomst og siden sidst

Næstformanden giver en orientering om:

Generalforsamling med spising – Tarteletter var et hit, og der blev hygget rundt om bordene.

Generalforsamlingen forløb i al fordragelighed, og vi fik både valgt en fuld bestyrelse og 2 suppleanter.

Dialogmøde med SSU – Et rigtig positivt møde, hvor vi fik fortalt om vores nye tiltag.

Stand up & Meet up med Jonathan – Stor succes med over 150 deltagere. Ungegruppen ChangeMakers fik deres debut, og de glæder sig til næste opgave.

Der er afholdt netværksmøde med de foreninger, som primært arbejder i tæt kontakt med børn, unge og familier. Efter ønske fra foreningerne arbejdes der videre på et foreningsmarked, hvor foreningerne og frontpersonale fra kommunen får mulighed for at speeddate.

Det har båret frugt at ændre tidspunktet for fællessang. Der er et godt fremmøde hver gang – hvor en stor del af deltagerne kommer sammen med personale fra Værestedet i Brovst.

Leder, projektmedarbejder og 3 frivillige deltager i et fælles kursus om Selvhjælp i Thisted 3 gange inden sommerferien. Det skal klæde os på, til når Sorggruppen starter op i maj.

Da en medarbejder går fra 20 timer til 8 timer i maj, ændres åbningstiderne til følgende:

Mandag: 9-15

Tirsdag: 9-15

Onsdag: 9-17

Torsdag: 9-15

Fredag: Lukket (også for telefon)

Fra august vil alle pop-up være mandag eftermiddag.

## **Pkt. 2**

### Konstituering af bestyrelsen

Valg af formand, næstformand og kasserer

### **Bestyrelsen har konstituerende sig som følgende:**

Formand: Susanne Larsen Kristiansen – Giv en Julegave

Næstformand: Jørn Sloth – Diabetes Foreningen

Kasserer: Inge Marie Pedersen - Scleroseforeningen

Bestyrelsesmedlem: Olfert Andreasen - Fodslaw

Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Danielsen – Mission Afrika/Kirkens Korshær Genbrug Aabybro/Biersted

Bestyrelsesmedlem: Lone Nørager Kristensen – Dansk Epilepsiforening

Bestyrelsesmedlem: Helene Vibe Steffensen – Skovsgaard Borgerforening

Kommunalbestyrelsesrepræsentant: Ib Nellemann

Suppleant 1: Jørgen Biecher - Tirsdagsklubben i Klim

Suppleant 2: Birgit Pedersen - Hjernesagen

Det besluttet at suppleanter fremover inviteres med til bestyrelsesmøder.

## **Pkt. 3**

### Introduktion til bestyrelsesarbejde i Frivillighuset

Tanja giver introduktion

## **Pkt. 4**

### Bestyrelsens årshjul og opgaver

Kvartaloversigt

Evt. opgavefordeling:

- Strategiudvikling
- Bestyrelseshåndbog
- Kommunikation
- Kvalitet & selvevaluering

Deltagerne i efterårets bestyrelsesuddannelse (Inger Marie, Jørn og Tanja) forslår en fremadrettet opgavefordeling - samt bestyrelses årshjul for at sikre, at vi kommer helt i mål med vores udviklingsplan.

### **Beslutning:**

Næste møde bliver et temamøde hvor vi har fokus på definitionen på en frivillig social forening og medlemskaber – samt opgavefordeling i bestyrelsen.

## **Pkt. 5**

### Økonomi

- Budgetopfølgning

Administrationsomkostningerne har overskredet budgettet, men det forklares med, at der først var budgetteret med revisorregning i 2. kvartal – herefter vil omkostningerne udligne sig og budgettet overholdes planmæssigt.

#### **Pkt. 6**

##### Afrapportering - udviklingsplanen

Se bilag 1

#### **Beslutning:**

Afrapporteringen godkendes og sendes til Social- & Boligstyrelsen sammen med årsregnskab og Revisionsprotokol.

#### **Pkt. 7**

##### Status på projekter & indsatser

- Projekter & Arrangementer
- Nye initiativer
- Social Kompas

Der planlægges et større arrangement i Brovst Hallen til FrivilligFredag. Her er visionen, at vi kan lancere Social Kompas. Der udarbejdes et særskilt budget for arrangementet til næste møde. Der arbejdes på, at vi får godkendt vores interessetilkendegivelse for Social Kompas inden sommerferien.

Den 10. juni planlægges der arrangement med fokus på mænds trivsel. Der vil være både foredrag og musiker til arrangementet. Det er endnu uklart om det bliver Bratskov eller Brovst Hallen. Dette afklares snarest.

Foredraget med "En af Os" er flyttet til efter sommer.

#### **Pkt. 8**

##### Planlægning af bestyrelsesmøder for 2025

26.05.2025 – Temamøde med fokus på definitionen på en frivillig social forening og medlemskab af Frivillighuset – samt opgavefordeling i bestyrelsen.

16.06.2025 – Bestyrelsesmøde

18.08.2025 – Bestyrelsesmøde

10.11.2025 – Bestyrelsesmøde

#### **Pkt. 9**

##### Årlig evaluering af leder inden LUS

Leder deltager ikke i dette punkt

Punktet udsættes da formanden er fraværende

#### **Pkt. 10**

Evt.