

Bestyrelsesmøde Frivilligcenter Skive

Torsdag den 31. marts 2022

Deltagere

John Sørensen, Dansk Handicapforbund Skive-Viborg
Anni Andersen, personligt medlem
Anne-Mette Kristensen, Mødrehjælpen i Skive
Mogens Westergaard Jensen, Kom Videre Mand (personligt medlem)
Berit Kjølhede, personligt medlem
Bente Dahl, personligt medlem
Lene Stokholm Jensen, leder af Frivilligcenter Skive (sekretær - referent)

Afbud:

Malene Lindgren, KOMsammen Skive
Heidi Becker Rasmussen, socialchef i Skive Kommune (administrativ observatør)
Hanne Brogaard, Skive byråd (politisk observatør)

Beslutningsreferat

1. Godkendelse af dagsorden

Referat

Godkendt.

2. Godkendt referat for seneste bestyrelsesmøde og udkast til referat fra generalforsamlingen (orientering og underskrift)

Der er til en orientering vedlagt godkendt referat fra bestyrelsesmødet 31. januar, udkast til referat fra generalforsamlingen, som ligger til underskrift hos dirigenten, Stine Esther samt reviderede vedtægter. Vedtægterne skal underskrives af bestyrelsen.

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver vedtægterne.

Bilag

BILAG 1 - Bestyrelsesreferat 31. januar 2022
BILAG 2 – UDKAST til referat fra generalforsamlingen

BILAG 3 – Vedtægter for Frivilligcenter Skive

Referat

Referater tages til efterretning, og vedtægter for Frivilligcenter Skive underskrives af bestyrelsen.

3. **Konstituering af bestyrelsen** (beslutning)

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, 1. og 2. suppleant samt resurseperson(er). Desuden revurderes forretningsordenen.

BILAG 4 – Forretningsorden

Referat

Formand: John Sørensen

Næstformand: Anni Andersen

1. suppleant: Marie Louise Andersen

2. suppleant: Paula Mikkelsen

Resurseperson udpeget af bestyrelsen: Elsemarie Trøst deltager i bestyrelsesmøderne, når det er relevant.

Forretningsorden godkendes.

4. **Mødedatoer** (beslutning)

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter datoer for bestyrelsesmøder, generalforsamling 2023 og konstituerende møde.

Referat

Datoer for kvartalsvise bestyrelsesmøder:

9.6.22 kl. 14 – 16

11.8.22 kl. 14 – 16

24.11.22 kl. 16 – 18, derefter julefrokost (suppleanter inviteres med)

9.2.23 kl. 14 – 16

Dato for generalforsamling 2023: 29.3.23 kl. 17 – 19

Dato for konstituerende bestyrelsesmøde: 12.4.23

5. **Evaluering af generalforsamlingen** (evaluering og beslutning)

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer generalforsamlingen og beslutter hvem fra bestyrelsen der er

arrangør af næste års generalforsamling.

Referat

*Rigtig fint med Lungekoret og de tre oplæg fra medlemsforeninger. Til næste år vil vi lægge relevante materialer frem, som man kan tage med hjem, fx en årsrapport, strategi og handleplan, relevante projekter, kurser, arrangementer fra frivilligcentret og deltagere mv.
Til næste år vil vi bede forsamlingen præsentere sig (navn og hvor man kommer fra).*

6. Status på nye lokaler (orientering og evt. drøftelse)

Vi har modtaget et uacceptabelt udkast til lejekontrakt fra DSB, som vi har gennemgået sammen med Lone Knudsen. Vi håber, at det lykkes at få et forhandlingsmøde med DSB Ejendomme inden bestyrelsesmødet – og vi kan fortælle mere herfra.

Referat

Der har været forhandlingsmøde med DSB i dag den 31. marts, hvor Lone Knudsen deltog. Vi afventer et nyt udkast til lejekontrakt.

7. Status på koordinerende rolle ift. frivillig indsats for ukrainske flygtninge (orientering og drøftelse)

Mundtlig status fra Lene og drøftelse af bestyrelsens roller.

Referat

*Opgaven er stor svarer til en fuldtidsstilling. Det har været vanskeligt at indgå aftale om løbende koordinering af frivilligsektorens indsats med Skive Kommunes indsats. Der er nu aftalt ugentlige online møder (ca. 15 min.) med socialchefen samt fritids- og kulturchefen, som repræsenterer Skive Kommune.
Anne-Mette hjælper sammen med **Tovelil** (ny frivillig i frivilligcentret) med at kontakte medlemsforeninger, høre om igangværende/overvejelser om indsats for ukrainske flygtninge, interesse for at deltage i netværksmøder og følge nyheder på Facebookside.
Lene hører **Elsemarie Trøst** om hun vil hjælpe med matchning af vennefamilier med ukrainske familier (efter mødet har både Elsemarie og Berit sagt ja til at koordinere indsatsen).*

8. Implementering og drift af Socialkompasset (beslutning)

Det samlede budget for implementering og drift af Socialkompasset i perioden 1. juli 2022 – 31. december 2024 er 288.000 kr. (se vedlagte budget og finansieringsplan)

Ifølge FriSe vil det være muligt for Frivilligcentrene at ansøge om 20.000 kr. til implementering af Socialkompasset i 2022 fra Socialstyrelsen mod at kommunen bevilger et tilsvarende beløb. Familieafdelingen i Skive Kommune har bevilget 20.000 kr., og vi ansøger dermed Socialstyrelsen om

20.000 kr. så snart puljen åbnes (forventet i løbet af foråret). Det foreslås, at Frivilligcenter Skive dækker det resterende beløb og anvender 214.400 kr. af egenkapitalen til finansiering af implementering og drift af Socialkompasset.

Der er – mod forventning - ikke afsat midler til frivilligcentrenes drift af Socialkompasset. Det foreslås, at Frivilligcenter Skive foreløbig driver Socialkompasset til udgangen af 2024 og derefter går i dialog med Skive Kommune om fortsat drift af Socialkompasset.

Foreløbig har følgende afdelinger udtrykt ønske om at implementere Socialkompasset i fagligheden/ daglig praksis: Hjemmeplejen, Center for Misbrug og Psykiatri og Familieafdelingen. Lene er i dialog med alle tre aktører om plan for implementering, men afventer (og presser på for) en melding fra FriSe om vi bliver en af de frivilligcentre, der bliver udvalgt til at påbegynde implementering i 2022. Det er en betingelse for, at vi kan gå seriøst ind i videre planlægning af implementeringen i de kommunale afdelinger.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget og finansieringsplan for implementering og drift af Socialkompasset 2022 - 2024

Bilag

BILAG 5 – Budget og finansieringsplan Socialkompasset 2022 – 2024

Referat

Godkendt.

9. Opfølgning på handleplanen (opfølgning og prioritering)

Herunder særligt status på forhandling af lejekontrakt, koordinering i forhold til den frivillige indsats for ukrainske flygtninge og implementering af Socialkompasset.

Det indstilles, at bestyrelsen følger op på handleplanen – herunder særligt sammenhæng mellem resurser og opgaver i lyset af den nye opgave med koordinering i forhold til den frivillige ukraineindsats.

Bilag

BILAG 6 – Status handleplan 2022 (*udleveres på mødet*)

Referat

Ukraine-indsatsen gør, at der ikke er sammenhæng mellem resurser og opgaver, Lene arbejder lige nu også aften og weekends.

Mogens koordinerer fremover Kom Videre Mand og etablerer Kom Videre Mand som en selvstændig forening.

Mogens inviterer og koordinerer med andre aktører, som måtte ønske at deltage i March mod Ensomhed – og som har en relation til årets fokus 'psykisk sårbarhed'.

Vi nedtoner facebookopslag i en periode.

Idéværkstedet udsættes til 7. juni og forberedelsesmødet for lokalegruppen til 16.maj.

10. **Opfølgning på budget og regnskab** (opfølgning)

Jf. seneste statusrapport mailet fra Vivien.

Referat

Ikke nået.

11. **Input fra FriSe's årsmøde** (input fra Anni)

Anni deltog sammen med Sara og Tina i FriSes årsmøde den 11. marts (Lene måtte desværre blive hjemme med corona). Hvilke input og refleksioner har Anni med hjem?

Referat

Ikke nået.

12. **Skifte fra NemID til MitID** (beslutning)

Frivilligcenter Skive skal skifte fra NemID til MitID, jf brev fra Spar Nord samt mere information her: <https://www.sparnord.dk/erhverv/produkter/likviditet-betalinger/mitid-erhverv/#Block6>

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvilken MitID-løsning Frivilligcenter Skive skal anvende.

Bilag

BILAG 7 – Brev fra Sparnord

Referat

Anne-Mette opretter særskilt MitID for Frivilligcenter Skive.

13. **Evt.**

Herunder beslutning om eventuelle lukkede dagsordenspunkter.

Referat

Intet.

Lene Stokholm Jensen, 3.4.2022