

Bestyrelsesmøde Frivilligcenter Skive

Torsdag den 9. juni 2022

Deltagere

John Sørensen, Dansk Handicapforbund Skive-Viborg (formand – mødeleder)
Anni Andersen, personligt medlem
Anne-Mette Kristensen, Mødrehjælpen i Skive
Malene Lindgren, KOMsammen Skive
Mogens Westergaard Jensen, Kom Videre Mand Skive
Berit Kjølhede, Kultur på Tværs - Venligboerne
Bente Dahl, personligt medlem
Lene Stokholm Jensen, leder af Frivilligcenter Skive (sekretær - referent)

Afbud

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 (orientering)

Der er til en orientering vedlagt godkendt referat fra bestyrelsesmødet 31. marts.

Bilag

BILAG 1 - Bestyrelsesreferat 31. marts 2022

Referat

Taget til efterretning.

3. Flytning til banegården (drøftelse og beslutning)

Vi har modtaget en lejekontrakt med DSB er underskrevet af begge parter den 30.5, og kan flytte ind den 1. september. Vi skal nu i gang med at planlægge og forberede flytningen.

Der er vedlagt en handleplan for flytningen. Handleplanen er et arbejdsblad og udvikles løbende. Handleplanen er ambitiøs, og det er ikke sikkert at alle opgaver vil blive nået inden for tidsrammen. Første prioritet er at få frivilligcentret til at fungere som en arbejdsplads, så Frivilligcentrets ansatte kan arbejde.

Bestyrelsen bedes kvalificere handleplanen og drøfte bestyrelsens rolle i flytteprocessen.

Forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som sammen med Lene planlægger og gennemfører flytningen. Bente, Mogens og Berit har været involveret i indgåelse af lejekontrakt med DSB Ejendomme. Ønsker denne gruppe at fortsætte? Og/eller ønsker andre at deltage i arbejdet?

Forslag om, at frivilligcentret officielt holder lukket fra 29. august til 16. september, og at Lene her har fokus på at gøre frivilligcentret 'arbejdsdygtigt' sammen med arbejdsgruppen. Tina og Line har fortsat fokus på frivilligopgaverne.

Bilag

BILAG 2 – Handleplan flytning (arbejdsblad)

Det indstilles, at bestyrelsen

- a. kvalificerer handleplanen og drøfter bestyrelsens rolle i flytningen
- b. etablerer en arbejdsgruppe, der sammen med Lene gennemfører flytningen
- c. godkender, at frivilligcentret officielt holdes lukket fra 29. august til 16. september.

Referat

- a. *Første prioritet i forbindelse med flytningen er at få gjort kontoret funktionsdygtigt, så frivilligcentrets medarbejdere kan arbejde. Etableringen af resten af huset kommer efter vi er flyttet - og i takt med at vi har resurser til det.
Vi lejer et flyttefirma til at flytte vores møbler mv. fra Møllegården den 1. september.
Lene har frie hænder til at lave aftaler omkring rengøring, evt. fleksjobber og professionelle til vinduespudding.
Til handleplanen tilføjes: Afklare om vi kan have faste åbningstider, hvor man ikke møder en lukket dør. De ansatte er ofte til møder/ude af huset. Fx med en vagtordning med frivillige værter. Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt, at frivilligcentret får faste åbningstider.
Ellers ingen bemærkninger til handleplanen.*
- b. **Lene** holder et overblik over flytteprocessen og inddrager bestyrelsen ad hoc til konkrete opgaver. Foreløbig:
John: undersøger om stolene i møderummet er købt af Frivilligcenter Skive
John: Tilbud på forsikringer. Der kan evt. inddrages en forsikringsmægler

Anne-Mette: Hjælpe med at flytte adresse hos myndigheder mv.

Anni, Bente og Malene: Planlægge reception/åbent hus – gerne i samarbejde med DSB, buschaufførerne og Perron-Perron

Bente og Berit: være med til at bemane åbningstiden

Bentes mand, Mogens, bekendt til Berit: Handymænd

c. Godkendt

4. Kom Videre Mand/ Mogens (orientering)

Kom Videre Mand er etableret som en selvstændig forening med eget CVR-nummer og med Mogens som koordinator, dvs. Mogens står for planlægning, markedsføring, fundraising, afrapportering mv. Der er uddannet en ekstra gruppeleder, så der stadig er 4 gruppeledere.

Kom Videre Mand har fået bevilget 30.092 kr. fra Velliv Foreningen til projektet Kom Videre Mand Fisker (1. juli 2022 – 30. juni 2023), og har ansøgt § 18 puljen om midler til uddannelse af gruppeleder mv.

Referat

Taget til efterretning.

5. Projekt SAMMENHOLDET forlænget med et år (orientering)

Der er god aktivitet i projektet, men tidshorizonten er kort i forhold til at forankre indsatsen i en selvkvørende forening. Skive Kommune har godkendt, at projektet og Tinas ansættelse kan fortsætte foreløbig indtil udgangen af 2023, budgettet for projektet er uændret. Grunden til, at vi kan det indenfor budgetrammen, er at Tina er fleksjobansat og vi derfor får 50 % af Tinas løn refunderet fra Statens Fleksbarselsordning. Dvs. vi anvender kun omtrent halvdelen af lønbudgettet.

I foråret 2023 er det planlagt, at vi præsenterer SSFU for evalueringen af projektet og her drøfter muligheden for at fortsætte projektet endnu et år, stadig indenfor projektbudgettet.

Referat

Taget til efterretning.

6. Fælles årlig julefrokost (beslutning)

Vi har holdt separate julefrokoster for hhv. bestyrelsen/suppleanter, ansatte og frivillige. Det foreslås, at vi fremover holder én stor fælles julefrokost for Frivilligcentrets bestyrelse, suppleanter, ansatte, praktikanter og frivillige – og at vi holder den i vores egne lokaler på stationen og med mad udefra. Udover at det vil være en billigere løsning samlet set, så tænker vi også at det kunne være festligt at alle er sammen – og i vores egne rammer.

Det indstilles, at bestyrelsen

- a. godkender, at der fremover holdes fælles julefrokost for bestyrelsen, suppleanter, ansatte, praktikanter og frivillige.
- b. fastsætter en dato
- c. nedsætter en lille arbejdsgruppe, der står for årets julefrokost

Referat

- a. Godkendt.
- b. Datoen er fastsat til den 24. november efter bestyrelsesmødet
- c. **Anni og John** står for at planlægge årets julefrokost – og sætter os andre i gang.

7. Opfølgning på handleplanen (opfølgning)

Der er vedlagt en skriftlig status. Den vil ikke blive gennemgået mundtligt. I stedet opfordres bestyrelsen til at stille spørgsmål til de dele, som ønskes uddybet/ diskuteret.

Det generelle billede er, at Lene har haft meget overarbejde siden vi gik ind i Ukraine-indsatsen. Med Lines ansættelse er der en aflastning af Lene i takt med, at hun kommer godt ind i opgaverne. Vi skal dog i resten af 2022 have skarpt øje for at koncentrere os om de indsatser, vi har i gang – og ikke igangsætte nye.

Det indstilles, at bestyrelsen følger op på handleplanen.

Bilag

BILAG 3 – Status handleplan 2022

Referat

*Der er mange ting i gang og frivilligcentret er kommet langt det seneste år. Bestyrelsen er opmærksomme på, at der på nuværende tidspunkt ikke er sammenhæng mellem opgaver og resurser. **Lene** undersøger muligheder for - fx via fundraising - at skaffe midler til igangværende indsatser.*

8. Opfølgning på budget og regnskab (opfølgning)

Jf. seneste statusrapport mailet fra Vivien.

Vær opmærksom på, at en god del af egenkapitalen er disponeret i 2022, 2023 og 2024:

- a. I budget 2022 er der budgetteret med, at 213.000 kr. dækkes af egenkapitalen.
- b. Bestyrelsen har besluttet at anvende 214.000 kr. af egenkapitalen til etablering og implementering af socialkompasset.dk i 2022 – 2024.
- c. Den uforudsete Ukraine-indsats betyder, at der anvendes midler til forplejning ved netværks- og koordinerende møder, midler til produktion af flyers, annoncering mv. Anslået anvendes ca. 30.000 kr. i 2022.

Dvs. der er omtrent disponeret 460.000 kr. af egenkapitalen i 2022 – 2024.



Der er samtidig et ønske fra bestyrelsen om at have en egenkapital til omtrent ½ - 1 års drift stående, således at vi kan betale husleje, forbrug, løn mv. i opsigelsesperioden, såfremt frivilligcentret skulle komme i den situation at måtte lukke.

Det indstilles, at bestyrelsen følger op på budget og regnskab.

Bilag

Seneste statusrapport mailet til bestyrelsen fra Vivien

Referat

Lene undersøger, om det er muligt at søge § 18-midler til nogle af aktiviteterne i forbindelse med implementering af socialkompasset.dk.

Lene udarbejder og mailer et udkast til et revideret driftsbudget 2022 til bestyrelsen, som også omfatter udgifter til flytning og udgifter til Ukraine-indsatsen. I den forbindelse skal det afklares, om Lines timetal kan øges, idet koordineringsindsatsen ift. frivillige ukrainearbejdere er kommet ind som en ekstra opgave og på nuværende tidspunkt svarer til ca. 20 timer ugentligt.

9. **Evt.**

Herunder beslutning om eventuelle lukkede dagsordenspunkter.

Referat

Intet.

Lene Stokholm Jensen, 10.6.2022