

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2020 kl. 18.00-20.00

Til stede: Bente Haugaard, Vibeke Steen, Jens Peter Bundgaard, Harald Andersen, Torben Nordquist, Lisbeth Havemann

Afbud: Henriette Schmidt, Lars Herschend

Fraværende: Niklas Olesen

Referent: Lisa Tange

Ad1) Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt
Referatet underskrevet

Ad2) Økonomi v/ Torben

- Månedso- og årsopfølgning 2019,
Torben gennemgik årsopfølgningen, der viser, at vi kommer ud med et resultat på kr. 90.956,-.
- Budget 2020
Opstillingen af budgettet for 2020 er efter kontoplanen, hvilket bør gøre det lettere at følge op på det, efterhånden som der bogføres i det nye år.
Der budgetteres med et underskud på kr. 61.917,- i 2020.

Ad3) Handleplan, status v/Lisa og Bente

Handlingsplanen med status pr. 1/1- 2020 blev løbet igennem.
Forud for udarbejdelse af ansøgning om Grundfinansiering skal handlingsplanen revideres. Det blev besluttet, at Bente indkalder til særskilt møde forud for ansøgningsfristen, hvor der arbejdes med handlingsplanen.

Bente foreslår tirsdag den 4. februar kl. 17.00-20.00

Ad4) Orientering om centret v/ Lisa

- Frida-projektet blev godkendt og kr. 135.000,- bevilliget af Gribskov Kommune. Vi går i gang i starten af februar.
 - Infomøde om RepairCafe blev afholdt den 9. januar. 12 frivillige fixere med forskellige kompetencer meldte sig. Gran der er tovholder, er i fuld gang med at søge sponsorater, værktøj mv. Vi håber at være klar med første åbne RepairCafe primo marts.
 - GK er partner i "ABC for mental sundhed". Lisa og Tina i Græsted er kommet med i en arbejdsgruppe sammen med ABC-koordinatoren i kommunen og Pernille Dirksen.
-

- Der ligger et ikke-færdigbearbejdet materiale fra praktikanten med analyse af andre Frivilligcentres medlemsbegreb og vedtægter. Lisa og Bente ser på det foreliggende og bruger det evt. som udgangspunkt for et forslag til Frivilligcenter Helsinges medlemsbegreb.

Ad5) Orientering om gældsrådgivning v/ Bente og Lisa

Der var enighed om, at man som rådgiver skal overholde retningslinjerne for gældsrådgivningen og skal udfylde de sagsskemaer som skal afleveres til projektet og som danner grundlag for afregning med projektet. Hvis man som rådgiver, ikke vil overholde retningslinjerne kan man ikke være en del projektet.

Der er indkommet et brev der behandles som en personsag- lukket punkt

Ad6) Status på samarbejdsaftale med GK v/Lisa

Punktet blev udskudt til næste møde

Ad7) Generalforsamling 2020, forberedelse.

Punktet blev udskudt til næste møde

- vedtægtsændringer
- bestyrelsesmedlemmer mv.

Ad8) GDPR v/ Lisa

Punktet blev udskudt til næste møde

Ad9) Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Punktet blev udskudt til næste møde

Ad10) Evt.

Punktet blev udskudt til næste møde
