

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.00-20.00

Til stede: Vibeke Steen, Jens Peter Bundgaard, Lisbeth Havemann, Torben Nordquist, Henriette Schmidt.

Afbud: Bente Haugaard, Lars Herschend, Harald Andersen

Fraværende: Niklas D. Olsen

Ad 1) Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde

Der blev tilføjet nye punkter:

pkt. 10 - Gældsrådgivning

pkt. 11 - Familievenner Gribskov, ansøgning

Referatet fra sidste møde blev underskrevet

Ad 2) Økonomi v/ Torben

Revideret Årsregnskab 2019 blev underskrevet af de fremmødte.

Ad 3) Revideret Handlingsplan, v/ Lisbeth

Bente, Lisbeth og Lisa arbejder videre med at revidere handlingsplanen.

FRIG (Frivilligcentrenes Grundfinansieringen) for 2020 er endnu ikke udmeldt, men vi forventer en ansøgningsfrist i april. Handlingsplanen skal være revideret til ansøgningsmaterialet.

Ad 4) Orientering om centret v/ Lisa

- Bevilling fra Helsefonden på kr. 200.000,- til projektet Wise Women, Lisa holder møde med Rikke den 18. marts kl. 9.00
- Nyhedsbrevet bliver pr. 1. marts opdateret og elektronisk. Dermed kan det indeholde meget mere stof, linke til uddybende indhold samt udarbejdes løbende, hvilket vil lette Mettes arbejde med at udarbejde det. Det sikres at der bliver en opdateret måde at tilmelde (og afmelde) sig nyhedsbrevet på hjemmesiden.
- Repair Cafe, første gang på torsdag den 5. marts kl. 16.30, hæng opslag op hvor I kommer frem!
- Vi igangsætter 2 nye Netværksgrupper (tre nye frivillige aktivitetsledere)
 - o Netværk for ledige seniorer, første gang 27. marts.
 - o Netværk for "folk som ønsker at komme over noget, og i gang" (aktivt: walk and talk, meditation, "kram et træ" osv.)

Ad 5) Status på samarbejdsaftale med GK v/Lisa

Mette Larsen, konsulent i GK kommer snart med et udspil til en ændret samarbejdsaftale for Frivilligcentrene, Græsted og Helsingør.

Aftalen er, at formænd og ledere indkaldes til et fællesmøde når der ligger et forslag.

Ad 6) Status på samarbejde med Helsing Bibliotek (jf. økonomiaftale + evt. flytning?) v/ Lisa + Bente

- Susse Manthay Olsen, leder af Helsing Bibliotek og Lisa har arbejdet hårdt på at få en ansøgning til Veluxfonden færdig, med ansøgningsfrist den 27. februar. Det kunne ikke nås, men der arbejdes videre med det fælles projekt som vi kalder "Væksthus for Fællesskaber". Der er andre puljer som passer til projektet med ansøgningsfrister i september 2020.
- Der er ikke noget nyt fra Gribskov Kommune om evt. flytning til Biblioteket. Vi afventer politisk drøftelse og beslutning om hvad der skal ligge i Tinghuset.

Ad 7) Generalforsamling 2020, forberedelse.

Bestyrelsen foreslår Johan som dirigent.

Bestyrelsen foreslår Lisbeth tager referent.

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Henriette Schmidt som genopstiller

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Havemann som genopstiller

Bestyrelsesmedlem Lars Herschend som **ikke** genopstiller

Suppleant Jens Peter Bundgaard som genopstiller

Suppleant Harald Andersen som **ikke** genopstiller

Susanne Sejer som er Frivillig Projektleder i "Frida-projektet" stiller op som bestyrelsesmedlem.

Lisa arbejder på årsberetning for 2019 som efter aftale med Bente og Lisbeth kommer til at få en anden form og et andet omfang end tidligere.

Torben og Lisa reviderer budget 2020 som sendes ud til godkendelse i bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen vi stiller forslag om, at der fastsættes et kontingent på kr. 100,- for medlemmer, enkeltpersoner såvel som grupper og foreninger. Kontingentet er dermed det samme som i Frivilligcenter Græsted.

Ad 8) GDPR v/ Lisa

- Vi **har** opdateret privatlivspolitik og en "fortegnelse"
 - o Skal lægges på hjemmesiden
 - Databehandleraftaler skal tjekkes og opdateres
 - Hjemmesiden skal tjekkes og opdateres med en samtykkeerklæring når man tilmelder sig Nyhedsbrevet, cookies osv.
 - Øvrige procedurer vedr. GDPR i huset skal tjekkes
-

Ad 9) Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Intet under dette punkt

Ad 10) Gældsrådgivning
Torben ønsker sikkerhed for at Frivilligcenter Helsingør ikke har modtaget projektmidler uretmæssigt, og vil derfor have at projektledelsen i Gældsrådgivningen fra Helsingør, verificerer at Frivilligcenter Helsingør overholder og har overholdt retningslinjerne for udbetaling af penge fra projektet.
Øvrigt under dette punkt er lukket, hvorfor det ikke refereres

Ad 11) Familievenner Gribskov
Der er kommet en ansøgning fra Familievenner Gribskov som ønsker et tættere samarbejde med Frivilligcenter Helsingør, og at koordinatoren for kan få fast arbejdssted i Frivilligcentret.
Bestyrelsen tiltrådte Familievenner Gribskovs ansøgningen.
Lisa mødes med Familievennerne snarest og kommer med en indstilling til en konkret tidsplan, aftale om betaling for arbejdsplads mv. som godkendes i Bestyrelsen.

Ad 12) Evt.
Bestyrelsen fra Frivilligcenter Rødovre har spurgt om de må komme på studiebesøg hos os i Helsingør?! Lisa spørger dem om vi må vende tilbage når vi har valgt en ny bestyrelse og har lagt mødeplan for resten af året, så et besøg kan lægges i forbindelse med dette.