

Referat bestyrelsesmøde mandag den 9. nov. 2020 kl. 18.00-20.15

Til stede: Bente Haugaard, Lisbeth Havemann, Henriette Schmidt, Birgit Sørensen,
Pernille A. Holm, Susanne Sejer, Susse Manthey Olsen, Ernst Kjær, Jens Hoffmann
Referent: Lisa Tange

Ad1) Velkommen

Kort præsentationsrunde

Ad2) Bestyrelsens ABC

webinar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Alle bestyrelsesmedlemmer fik bogen "At lede en sag – for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer".

Ad3) Konstituering af bestyrelsen, jvf. Vedtægterne (B)

Bestyrelsen konstituerer sig med Bente Haugaard som formand, Lisbeth Havemann som næstformand og Pernille A. Holm som kasser.

Ad4) Forretningsorden til beslutning (B)

Forretningsordenen blev gennemgået. I §10 blev slettet, at referatet går på skift blandt bestyrelsens medlemmer, da det af §4 fremgår at den daglige leder er sekretær for bestyrelsen.

Forretningsordenen godkendt og underskrevet.

./. reviderede forretningsorden er vedlagt.

Ad5) Budget 2021 til beslutning (B)

I forbindelse med ansøgning til Socialstyrelsen om Frivilligcentrenes grundfinansiering (FRIG) for 2021, er ansøgningsfristen fremrykket ca. 6 måneder til den 15. november. Til brug for ansøgningen skal blandt andet indsendes et samlet budget for ansøgningsåret.

Lisa gennemgik budgettet-udkastet for 2021.

Budgettet blev godkendt og underskrevet, jf vedtægterne.

Ud over budgettet, skal indsendes revideret strategi for 2021.

Bente orienterer om, at der i den nuværende strategi indsættes et nyt mål for 2021, om at vi vil understøtte kommunens sundhedspolitik ved at fokusere på at forebygge ensomhed hos ældre og på at få flere mænd ind i fællesskaber.

På grund af den ændrede ansøgningsfrist, har det ikke været muligt at tilrettelægge en proces i bestyrelsen omkring revidering af strategien.

Orienteringen blev taget til efterretning.

./. Reviderede strategi er vedlagt

Ad6) Planlægning af bestyrelsens arbejde i perioden frem til næste generalforsamling:

Følgende blev planlagt:

- Julefrokost og bestyrelsesmøde **onsdag den 16. december kl. 18.00-20.00**
- Visionsdag **lørdag den 16. januar kl. 10.00-15.00**
- Bestyrelsesmøde **mandag den 22. februar kl. 18.00-20.00**
- Generalforsamling **torsdag den 18. marts**

Ad7) Evt. Intet under evt.