

Bestyrelsesmøde - under udarbejdelse

12.12.2016 - kl- 16:30 - 18:30

Frivilligcenter Odense

Toldbodgade 5-7 - lokale 5

Deltagere

Hanne Syrak, Mads Eriksen, Jesper Kinch-Jensen, Karen-Margrete, Birte Semrau, Jess Kahr

Referent: Jess Kahr

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Økonomi – orientering om budget og regnskab

Mundtlig præsentation af foreløbig status på årsregnskab. Det ser ud som forventet, lidt plusser og minusser på enkelte konti, i det store hele ser det ud til at følge budgettet fornuftigt. Jess og Mads mødes inden årets udgang og går det igennem.

3. Status på handlingsplan og aktiviteter (se Årsplan - link nederst)

3.1. Frivillig Fredag - reaktioner og evaluering

Frivillig Galla:

Det pointeres, at det er vigtigt at afklare mulighederne for at åbne arrangementet endnu mere op og gøre det til et bredere arrangement. Særligt i det tilfælde at arrangementet skal rumme en ny udgave af kommunens lldsjælepris-uddeling.

3.2. Folkemøde og Dialogmøde, reaktioner og evaluering

Mål fremadrettet: Flere folk, det færdige program ud tidligere, mere omtale. Der var god kvalitet og godt indhold. Ugeavisen / Ugen der kommer/ Kommunens sider. Skal benyttes. Vigtigt at være bevidst om i fremtiden: Hvem henvender arrangementet sig til? Hvad vil vi med folkemødet? Bestyrelsen vurderer at målgruppen bør være *foreningsfolk og folk med de interesser*.

3.3. Borgernes Hus - endelig tegning (grundlinjerne)

Enighed om at vi havde en spændende drøftelse om Borgernes Hus på Visionsmødet med CFC. Udfordringer omkring foreningernes forplejning til møder og frivillige drøftes. Idé: socialøkonomisk virksomhed bag caféen - BIBLIOTEKET NV / Kulturhus er et godt eksempel. Det besluttes at centerleder sparker idéen ind i projektgruppen.

4. Åbentstående punkter – f.eks. Behandling af indstillinger, drøftelse af nye tiltag o.s.v

4.1. Visionsmøde med CFC - opsamling

Der er enighed om at vi havde et rigtig godt møde. CFC's udvalgte fokusområder kan være områder vi kan samarbejde omkring.

ÆHF: Et Demensvenligt Odense

BKF: Åbne bygninger op for civilsamfundet

BUF: Lokale fællesskaber via fritidsvejledningen og fritidsspilfordelere

BS: Integration

- 4.2.** Generalforsamlingen 2017 - dato, program, valg af kandidater, vedtægtsændringer?
Nye krav på vej til vedtægter for at modtage grundbevilling. Hanne og Mads laver forslag til vedtægtsændringer så vi er i stand til at imødekomme de nye kriterier for vores grundbevilling.

Dato: 7. Marts - tid fastsættes af administrationen.

Idér fremsættes (Mads): ansatte kan medvirke på bestyrelsesmøder - på udvalgte dagsordenspunkter. Idé om at tidssætte dagsordenspunkter.

Indhold til programmet? Noget med Borgernes Hus - input fra gode eksempler? FX NV biblioteket.

- 4.3.** Jess, ønske om et strategiproces i løbet af 2017.
Der er tilslutning til, at der arbejdes videre med dette. Det pointeres at det er vigtigt, at arbejdet bliver tilpasset til vores organisations størrelse og type, så det bliver meningsfuldt.

- 4.4. Årsplanen for 2017** - de store linjer
Jess præsenterer en grovskitse for årsplanen 2017 med de største områder. Forarbejdet og det praktiske fodarbejdet henimod Borgernes Hus vægter en del i 2017. Det betyder bl.a. At afholdelsen af en frivilligbørs udsættes. (oversigt - se nyt bilag)

- 4.5. CFSA - Decemberkonferencen**
Ingen kommentarer til dette punkt - pkt fra sidste dagsordenen

5. Spørgsmål til orienteringsliste (se bilag)

Ingen spørgsmål

6. Eventuelt

- 6.1.** Aktuelle §18 indstilling drøftes - indstillingen udfordrer frivilligcentrets økonomiske situation - imødekommer ikke behovet for en sikker driftsbasis ved bortfald af PUF bevilling. Der er rettet henvendelse på embedsmandsniveau og politisk niveau.
- 6.2.** Bestyrelsens arbejde: Ideér fremsættes (Mads):
Ansatte kan medvirke på bestyrelsesmøder - på udvalgte punkter.
Dagsordener indeholder tidsangivelser for punkterne.

Der er opbakning til idéerne.

7. Næste møde

Jess udsender snarest en doodle for et bestyrelsesmøde i januar.



--

Tak for et godt møde

Med venlig hilsen
Jess Kahr, Centerleder
Hanne syrak, Formand