



Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

01.07.2016 - Kl. 14 – 16

Frivilligcenter Odense – lokale 4

Deltagere: Hanne, Mads, Julie, Jesper, Karen-Margrete, Heidi, Jesper Kinch-Jensen, Jess

Referent, Jess

Referat

- **Bestyrelsens konstituering**

Jesper Kinch-Jensen vælges som ny næstformand, efter Kirstines er stoppet i bestyrelsen. Mariann Rosenstand har meddelt pr mail den 25.05.2016 stoppet som suppleant da hendes foreningstilknytning (Det Grønlandske Hus) er ophørt.

Julie Hartung, som eneste suppleant, indtræder således i bestyrelsen.

Bestyrelsen sammensætning er således:

Hanne Syrak, Bestyrelsesformand

Jesper Kinch-Jensen, Næstformand

Mads Eriksen, Kasserer

Julie Hartung, Bestyrelsesmedlem

Heidi Buxbom, Bestyrelsesmedlem

Karen-margrete Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Birte Semrau, Bestyrelsesmedlem som medarbejderrepræsentant.

- **Økonomi** - PUF bevilling / Projekt Frivillig

FCO har modtaget 100.000 fra PUF-puljen. Der var budgetteret med 200.000, identisk med tidligere års bevillinger. FCO har til gengæld vundet udbuddet som regionalt center for Projekt Frivillig og modtager således 202.825kr til Projekt Frivillig i perioden juni – december 2016.

- Bestyrelsen vurderer at PUF-bevillingen for indeværende ikke er tilstrækkelig til at gå videre med en ny ansættelse af en Regional Konsulent til projekt Frivillig. Det betyder at Stina Smidt centrets foreningskonsulent for en periode bestrider rollen som regional konsulent i *minimum* 15 timer/ugentligt (minimumskrav fra Projekt Frivillig)
- Bestyrelsen beslutter at centerleder faciliterer en proces i forhold til at få udarbejdet: et overblik over centrets funktioner/opgaver og arbejdstidsforbrug. Dette bruges som redskab til, i et samarbejde ml. Stina, Jess og bestyrelse, at vurderer hvordan funktionerne kan omlægges på den mest optimale måde, og til at beslutte hvilken funktioner der må nedprioriteres i den indeværende periode, samt hvordan merbeløbet der er øremærket FCO's lønbudget udnyttes bedst muligt.

FCO skal indsendes et revideret PUF-budget svarende til den tildelte bevilling. Bestyrelsen beslutter i denne forbindelse at Puf budgettets periodisering fastholdes.

Fremadrettet

Bestyrelsen er enige om, at der skal arbejdes på en Fremadrettet løsning af FCO's økonomi, så der kan ansættes en selvstændig Projekt Frivillig konsulent.

Muligheder drøftes – en mulighed er at udarbejde projekter (indenfor FCOS eksisterende) kerneområder og fundraisere til disse - fokusområder/temaer drøftes for en fundraisings proces. Dette tages op i bestyrelsen kommende møder.

Evt.

Partnerskabsmøde – Julie, Mads, Hanne og Jess deltager fra FCO.

Tak for et godt møde

Med venlig hilsen
Jess Kahr, Centerleder
Hanne Syrak, formand