

Bestyrelsesmøde

Dato 09.01.2017

Frivilligcenter Odense

Toldbodgade 5-7 - lokale 5

Deltagere: Hanne, Mads, Jesper, Julie, Birte og Jess

Referent: Jess

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendes med tilføjelse af punkt omkring Dialogforum (4.3)

2. Økonomi – orientering om budget og regnskab (kvartalsvis)

2.1. Årsregnskab 2016 - fremlæggelse af resultat (bilag udsendes)

Fremlægges og godkendes af bestyrelsen

2.2. §18 Bevilling på 790.000kr - hvad nu ?

Bestyrelsen drøfter hvordan vi forholder os til at have fået 110.000 mindre end ansøgt og først budgetteret. Bestyrelsen beslutter, at vi først afsøger, om det er muligt at trække midler ud fra (ministerielt / fra PUF-puljen) før vi ansøger kommunens udviklingsmidler (§18 puljen) - Vi bør dog følge op på vores tidligere henvendelse til byrådet. Det besluttet at Centerleder drøfter dette med CFC / Anna Marie Hangaard. Det besluttet at vi igangsætter ansøgning/arbejdet hen imod en løbende fast driftsbevilling for 2018.

2.3. Revideret budget 2017

Centerleder præsenterer ændringsforslag (på forhånd gennemgået på møde med Mads og Hanne). Forslagene godkendes.

3. Status på handlingsplan og aktiviteter

- Foreløbig årsplan til review
- Foreløbig status på arbejdet med årsplanen for 2017 fremlægges. Bestyrelsen udtrykker at der kan arbejdes videre med de elementer der er tænkt ind i årsplanen.

4. Åbentstående punkter

4.1. Drøftelse af FCO ansvar i forhold til forening/kommune

Det er principielt kommunens opgave og ansvar at følge op på bevillinger - vi kan som frivilligcenter tage en åben og tydelig rådgivning i forhold til foreningerne, og vi kan principielt komme i besiddelse af viden vi har en forpligtigelse til at videregive.

4.2. Generalforsamling 2017 - 7. Marts kl. 19 i salen (Seniorhus)

4.2.1. Kandidater?

På valg: Hanne, Mads og Julie (plus medarbejderrepræsentant, vælges forud)

Hertil: 2 nye suppleanter - Alle kandidater på valg meddeler at de stiller op til genvalg.

Det besluttet endvidere, at centerleder spørger CFC om et oplæg forud for selve generalforsamlingen - Et oplæg i forhold til CFC's fokuserede indsatser. Borgernes Hus præsenteres under beretningen og der gives information til foreningerne om et særskilt Borgernes Hus møde. Dette skal således planlægges og datoen skal fastlægges forinden.

4.2.2. Vedtægtsændringer - V. Hanne og Mads

Præsentation af ændringsforslag - de fremførte forslag godkendes. (se bilag) I forlængelse af ændringsforlaget omkring at referatet skal lægges på hjemmesiden besluttet det, at bestyrelsen i stedet laver en halvårsberetning.

4.3 Dialogforum - beskæftigelse

Jesper og Hanne deltager aktuelt i netværket- Jesper ønsker at stoppe pga oplevelse af dobbelt-interesser. (er ansat i Væksthuset) Mads overtager pladsen.

Næste møde (15 marts) afholdes på frivilligcentret og *frivillighed* er på dagsordenen. Jesper fremhæver i den forbindelse et tema til en fremtidig bestyrelsesdrøftelse: Hvordan kan frivilligcentret og frivillighed spille sig tydeligere ind i beskæftigelsesindsatsen? Frivilligheden kan bl.a. sikre de små men vigtige succeser.

Det besluttet at lave et formøde inden næste mødet på frivilligcentret - Jess udsender en Doodle.

5. Spørgsmål til orienteringslisten

Udgår på dette møde

6. Eventuelt

7. Næste møde

Torsdag den 23. Februar kl. 16:30

Tak for et godt møde

Bilag til referat

Ændringsforslag - Vedtægter 2017

De bedste hilsener
Jess Kahr