

Bestyrelsesmøde

Dato 31-08-2017 kl.16.30
Frivilligcenter Odense
Toldbodgade 5-7 - lokale 4

Deltagere:

Hanne Syrak (HS)
Jesper Kinch-jensen (JKJ)
Julie Hartung (JH)
Siw Busbow
Søren Rasmussen (SR)
Jess Kahr, referent (JK)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Økonomi – orientering om budget og regnskab

- Regnskab, midtvejsstatus 2017

- Revideret budget 2017

På baggrund af bl.a.: PUF bevilling, omkostninger for fælles drift (for meget betalt) kommer retur, justeringer på lønposten pga lønsatsregulering (ifølge overenskomster) har JHK udarbejdet forslagsændringer til det eksisterende godkendte arbejdsbudget for 2017. Forslagene godkendes.

- Budget 2018-2020

Godkendt med nedenstående:

Bestyrelsen vurderer at lønposten bør hæves med 15.000kr i 2019+2020. JK indfører dette.

3. Orientering om møde omkring Partnerskabsaftale 31.8

Bl.a. CFC fokus på netværk på tværs, borgernes hus, fokuserede indsatser, ting vi *gør sammen*.

4. Status på handlingsplan og aktiviteter (herunder bl.a. flytning, Galla etc)

JHK giver status - status på vores aktiviteter fremdrift er ok, trods travlhed/intens mødeaktivitet omkring flytning og diverse synlighedsaktiviteter i efteråret.

Men! JK er dags dato orienteret fra FRISE om at Projekt Frivillig er taget ud i regeringens finanslovsforslag - Dette overvåges så rettidig handling kan foretages.

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

- Årsplan 2018 i overskrifter

godkendt i forbindelse med gennemgang af budgetter, herunder aktiviteter for 2018-2020 i overskrifter.

- Bestyrelsens politiske arbejde - fordeling af områder?

HS/JHK foreslår uddelegering af "områder" til hver bestyrelsesmedlem. Det går ud på at følge med i dagsordener og referater i de pågældende udvalg. Der er opbakning til dette, HS udarbejder en liste, man kan skrives sig på.

- Evt. høringsvar på Uddannelsespolitikken



Bestyrelsen drøfter evt input, tager ingen beslutning om at afgive høringssvar på denne politik.

6. Spørgsmål til orienteringslisten

Ingen

7. Eventuelt

Intet

8. Næste møde

Er fastsat på Doodle til 30.11.2017 kl. 16:30 - 18:30

Tak for et godt møde

De bedste hilsener
Jess Kahr