

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 4. april kl. 16.00 – 18.00

Afbud: Heidi Larsen, Lilli Kristensen, Lisa Pihl og John Skredbjerg.

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt. Punkt 11 bliver flyttet op efter punkt 5.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. februar 2018

Godkendt.

3. Konstituering af bestyrelsen

Jesper Holst bliver genvalgt som formand.
Lilli Kristensen bliver genvalgt som næstformand.
Heidi Larsen bliver genvalgt som kasser.

Bestyrelsen består anno 2018 af:

- Jesper Holst – repræsentant for Røde Kors (formand)
- Lilli Kristensen – repræsentant for Rudkøbing Pensionist Forening (næstformand)
- Heidi Larsen – repræsentant for Asperger Langeland (kasser)
- Ib Folke – repræsentant for Ældre Sagen
- Karina Jørgensen – repræsentant for Natteravnene
- Lisa Pihl – politisk repræsentant
- Lone Bjerregård – kommunal repræsentant

Suppleanter:

- Kirsten Jungsgård – repræsentant for Hjerteforeningen
- John Skredbjerg – repræsentant for Netværksforeningen for Lungesyge

Bestyrelsen konstituerer sig.

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 21. marts 2018

Godkendt.

5. Siden sidst ved formanden

Jesper orienterede om lukningen af sekretariatet henover påsken. Louise holdte fri hele påsken, mens Nina var på arbejde mandag d. 26/3. Der blev orienteret omkring lukning af sekretariatet i nyhedsbrevet, mens huset stod åbent til almindelig afbenyttelse.

Det blev godkendt, at Louise deltager på Folkemødet som repræsentant for frivilligcentret. Louise får refunderet udgifter til transport, men betaler ellers selv for opholdet.

6. Aktiviteter og ideer til aktiviteter i 2018 (årshjul)

Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder:

1. bestyrelsesmøde onsdag d. 23. maj kl. 16.00 – 18.00 (oplæg omkring sommerfest i juni)
2. bestyrelsesmøde onsdag d. 22. august kl. 16.00 – 18.00 (planlægning af frivilligpris)
3. bestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 16.00 – 18.00 (evaluering af kortsigtede målsætninger for 2018 og planlægning af nye for 2019)
4. bestyrelsesmøde og juleafslutning onsdag d. 5. december kl. 16.00 – 20.00 (evaluering af kortsigtede målsætninger for 2018 og planlægning af nye for 2019 + godkendelse af budget for 2019)
5. bestyrelsesmøde onsdag d. 20. februar 2019 kl. 16.00 – 18.00 (planlægning af generalforsamling)
6. Generalforsamling onsdag d. 27. marts kl. 19.00 – 21.00.

Samarbejds møde med kommunen:

Louise indkalder Marianne Nystrøm, Torben Lønberg, Lene Bjerregård, Rikke Fink, Jani Hansen og Benny Balsgård til samarbejds møde d. 2. maj kl. 15.30 – 16.30 i frivilligcentret.

Dagsorden for mødet er som følger:

- Godkendelse af samarbejdsaftale (forslag udsendt med mødeindkaldelse)
- Fremlæggelse af hidtidige samarbejder mellem Frivilligcenter Langeland og Langeland Kommune.
- Debat omkring fremtidig udvikling af samarbejdet

7. Mødeplanlægning

Se punkt 6.

8. Ansøgning om FRIG midler – underskrifter på relevante dokumenter

Godkendt.

9. Præsentation af forslag til samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Langeland og Langeland Kommune

Godkendt.

10. Nyt fra daglig leder

- Louise præsenterer overvejelser omkring en personalepolitik for frivilligcentrets ansatte. Indtil videre har Louise og Nina lagt sig op af kommunens personalepolitik. Lene spørger kommunens jurist ift., om bestyrelsen skal godkende politikken eller om det 'blot' er et ledelsesværktøj. Louise sender kommunens politik ud med referatet – det skal bemærkes, at ikke alle punkter i kommunens politik er relevant for medarbejderne i frivilligcentret.
- Vi har fået 10.000 kr. i paragraf 18 midler fra kommunen, som skal bruges til bordebenkesæt og grill.
- Louise og Nina er tilmeldt webinar omkring den nye persondatalov og sikrer sig, at frivilligcentret følger den nye lovgivning.

11. Status på den langsigtede udvikling

Intet nyt.

12. Økonomi (Regnskabs- og budgetopfølgning)

Budgetopfølgningen er godkendt. Det gamle regnskabsprogram er udløbet, så vi har skiftet til et mere simpelt og billigere program (web-forening). Små regnskaber under 100.000 kr. bliver bogført i Excel, da vi skal betale licens for hvert regnskab vi opretter. Demens-regnskabet bliver bogført, selvom H.F. Hansens fond ikke kræver afregning for deres donation.

13. Evt.

- Det besluttes at suppleanterne fremadrettet skal inviteres med til alle bestyrelsesmøder uden stemmeret, men med taleret.
- Der kommer en ny leder for handicap og psykiatri i kommunen, som kan være en god ny samarbejdspartner.
- Louise forsøger at komme med på et kommunalbestyrelsesmøde, for at fortælle de nye politikere om frivilligcentret.

