

## **Referat af**

### **Bestyrelsesmøde**

#### **Vindrosen – De Frivilliges Hus**

**15. marts kl. 12.00 – 15.00**

Afbud: Karin, Torben og Diana

#### **Dagsorden**

1. Godkendelse af referat fra d. 31. januar + dagens dagsorden
2. Nyt fra Vindrosen
3. Godkendelse af ny forretningsorden
4. Repræsentantskabsmøde d. 22. marts
  1. Dirigent + oplæg
  2. Beretninger
  3. På valg
  4. Indkomne forslag
5. Status på satellitter
  1. Opsamling på besøg i Ribe og Bramming
  2. Brev til politikere + forvaltning

3. Invitation til d. 28. marts + 24. maj.
6. Status på Åben Rådgivning DSH.
7. Evt.

**Godkendelse af referat fra d. 31. januar + dagens dagsorden**

---

Godkendelse af referat

Punkter til dagens dagsorden

Beslutning

---

Referatet + dagsorden godkendt

## Nyt fra Vindrosen

---

### Personale

Vores nye praktikant Jørgen er godt i gang. Elin og jeg er begge vejledere på ham, idet Elin får ansvaret herfor når jeg går på barsel. Herudover er han jo tilknyttet Kvinfos Mentornetværk halvdelen af tiden og har også her en vejleder – Tatiana, der er projektlederen. Jeg forventer at han deltager på det førstkomende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

Jeg selv forsøger at afvikle en del afspadsering her den sidste måned før min orlov. Det passer fint med at Elin nu er på fuld tid, hun får således mulighed for selv at afprøve de mange opgaver hun får ansvaret for fra april. Vi bruger en del tid på overlevering og spørgsmål.

Hvis jeg skal nå at afvikle mine afspadseringstimer før min barsel, skal jeg ned på ml. 15 – 20 timer om ugen. Det er meget svært, da marts er en travl måned hvad angår arrangementer. Herudover arbejder jeg på den skriftlige årsrapport og det KS system der skal sikre en ordentlig overlevering af vores nuværende politikker og systematikker på Vindrosen.

Jeg har fået mundtligt tilsagn om, at vi kan skubbe Elins projektansættelse et halvt år, således at hun i den periode hun skal være barselsvikar, kan koncentrere sig udelukkende om det. Jeg afventer stadig et skriftligt svar fra socialministeriet.

Elins projektansættelse forlænges derfor frem til d. 31.04.08.

### § 18 midler

Vi har nu fået tildelt vores bevilling på 465.000 kr. af § 18 midlerne til drift. De er i skrivende stund desværre endnu ikke indsat på kontoen og vi har derfor et underskud. Men jeg har kontaktet kommunen og midlerne bør være undervejs.

Midlerne til etablering af Satellitterne er udsat til et senere tidspunkt. Jeg har fået at vide at de ønsker en mere uddybet ansøgning, og jeg forventer at vi kan lave den efter at have afviklet de to stormøder i marts og maj.

### Opfølgning på hjemmeside tilbudet.

Jeg har fået forlænget fristen for tilbudet på en hjemmeside frem til d. 16. marts. Jeg har bedt om en udvidelse af det gamle tilbud – da jeg undervejs blev klar over at der kom til at mangle en online kalender booking og en blog (se bilag 1.)

Prisen er derfor nu:

Hjemmesiden 19.995 kr. ekskl. moms. For det oprindelige tilbud

Blog 3.475 kr.

Online kalender booking 4.865 kr.

I alt 28.335 kr. ekskl. Moms.

Det er værd at overveje om der skal laves en ansøgning til Esbjerg kommune om midler til hjemmesiden, da den er et led i at dække hele storkommunen.

Endvidere værd at overveje at undersøge om et af de andre tilbud kan matche dette tilbud – det vil naturligvis forlænge processen.

### **Tilbud på trykning af Frivillignyt**

Vi har indhentet tre tilbud på trykning af vores blad. For alle priser gælder følgende:

1200 Stk. foldere A5 med tryk 4+4 med gloss som omslag, og hvid 80 gr. som indmad.

Tilbud 1. BHM Tryk 7.963 kr. ekskl. Moms.

Tilbud 2. PE offset AS 5.100 kr. ekskl. Moms.

Tilbud 3. Grafikkonsulenten 8.000 kr. ekskl. Moms.

Vores egne omkostninger:

Vi betaler ca. 10 kr. pr. blad: 1200 blade a 10 kr. = 12.000 kr. incl.moms.

Ovenstående er indregnet i vores leasingpris på kopimaskinen, da der til leasingen hører

40.000 farvekopier.

Vi har siden det blev besluttet at få en pris på trykning af vores blad, været på besøg hos et andet firma der leverer kopimaskiner. Her har vi fået et tilbud på en meget brugervenlig kopimaskine der har de funktioner vi mangler i den nuværende løsning.

Prisen er her

Imod vores nuværende pris ca. 70.000 kr. + ekstra kopier ca.

Problemet ved at lease en ny er, at vi ikke er sikre på, at vi kommer til at kopiere så meget som tilbudet forudsætter.

Jeg ser to muligheder:

- Vi beholder den nuværende løsning og opgraderer maskinen med en skanner til en pris af 10.000 kr. Herefter er prisen stadig 70.000 kr. for leasing + 40.000 farvekopier. Herudover får vi en tillægsregning på ml. 20.000 – 40.000 kr. for de ekstra kopier vi tager.
- Vi leaser den nye all in one kopimaskine, der forudsætter at vi tager 100.000 farvekopier om året + 100.000 sort/ hvid. Prisen er således samlet 103.100 kr. incl. Kopier men excl. moms. Kopimaskinen er mere brugervenlig og har indbygget skanner. Men prisen er noget højere end vi betaler i dag!

Hvis det besluttes at bladet skal trykkes et andet sted, er ovenstående ikke længere relevant.

#### **Kørsel for Vindrosen**

Vi har tidligere truffet en beslutning om at der udbetales to forskellige priser for kørsel for Vindrosen. Jeg mener det er en uholdbar løsning. Jeg vil derfor foreslå at vi fastsætter en pris der er gældende for alle og at alle får samme behandling.

Mit forslag er at alle får 2.50 kr. pr. kørt km. Hvad enten man er bestyrelsesmedlem, personale eller frivillig på kontoret.

#### **Alkohol i Vindrosen**

Vi har et par gange oplevet at foreningerne afholder deres julefrokoster, nytårsfester m.v i lokalerne, hvilket jo er dejligt. Desværre har det et par gange givet problemer med alkohol, idet der er blevet indtaget lidt for meget. Vi ser det som et problem da disse arrangementer afholdes i vores åbningstid og at de meget vel kan falde sammen med andre foreningers arrangementer – til gene for dem.

Jeg vil derfor indstille til at der sendes et signal om at der drikkes med måde ved arrangementer på Vindrosen.

#### **Nye foreninger indmeldt i Vindrosen februar/marts 2007**

Gruppen Andre:

Navn: Læring for Livet

Formål: At udbrede og arbejde for kendskabet til patientundervisning og livskvalitetsunderstøttende aktiviteter for personer med en kronisk sygdom samt at lave folkeoplysning omkring dette.

Ældre:

Navn: Vilslev og omegns efterløns og Pensionistforening

Formål: Foreningens formål er at samle alle Pensionister og Efterlønsmodtager inden for foreningens område og varetage deres særlige interesser over for Offentlige myndigheder i det hele taget fremme samarbejdet og sammenholdet medlemmerne imellem ved samvær og afholdelse af møder og fester for medlemmerne.

Beslutning:

---

1. Forslag om etablering af ny hjemmeside er godkendt i forhold til det beskrevne tilbud. Der laves en ansøgning til Esbjerg kommune om midlerne hertil. I tilbuddet er der taget højde for at de nødvendige faciliteter mht. højtlesning er til stede.
2. Bladet trykkes hvor det er billigst hvilket vil sige PE offset AS.
3. Valg af kopimaskinetilbud – ikke længere relevant da ovenstående tiltrædes.
4. Kørselsgodtgørelse på 2.50 kr. er fremover ens for alle i Vindrosen.
5. Der sendes et signal om begrænset indtag af alkohol ved arrangementer afholdt i Vindrosens lokaler.

---

#### **Godkendelse af ny forretningsorden**

---

#### **Forretningsorden**

27/03/2007

#### **Formål**

Vindrosen – De Frivilliges hus har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Ny Esbjerg kommune.

Dette gøres bl.a. gennem:

- Foreningsservice
- Frivilligformidling
- Opstartshjælp til nye projekter og foreninger
- Oprettelse af Selvhjælpsgrupper

- Vidensbank over frivillige sociale foreninger i området
- Synlighed og samarbejde

Herudover deltager Vindrosen i den socialpolitiske debat og arbejder for at sikre de mest optimale rammer for det frivillige sociale arbejde.

Organisationen er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser.

### **Opgaver og sammensætning**

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for organisationens virke.

Vindrosen – De Frivilliges Hus` s daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmerne er hver især valgt til at repræsentere en gruppe af vores medlemsforeninger. Derfor har det enkelte bestyrelsesmedlem ansvaret for at sikre, at gruppens områder tilstedighed er repræsenteret i bestyrelsen.

### **Konstituering**

Bestyrelsen konstituerer sig med en Formand, Næstformand og Kasserer på det første bestyrelsesmøde efter Repræsentantskabsmødet.

Konstitueringen gælder for 1 år af gangen.

### **Mødevirksomhed**

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Møderne fastlægges for et år af gangen på det første bestyrelsesmøde efter Repræsentantskabsmødet.

Møderne afholdes torsdage kl. 12.00 – 15.00 i Vindrosens lokaler, medmindre andet aftales.

Ekstraordinære møder kan afholdes når formanden eller 1/3 del af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom.

Dagsorden til bestyrelsesmøde udarbejdes af den daglige leder i samråd med formanden.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan komme med skriftlige forslag til punkter til dagsorden senest 10 dage inden mødet. Disse fremsendes til den daglige leder eller formanden.

Dagsorden til bestyrelsesmøde udsendes med relevante bilag senest 5 dage før mødet. Materialet udsendes primært via mail.

*Et punkt på dagsordenen kan rykkes, såfremt der er forfald fra et bestyrelsesmedlem, der har betydelige interesser for det pågældende. Dette aftales med daglig leder og formanden.*

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 ordinære medlemmer er til stede.

Tvister afgøres ved afstemning med simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Der udsendes et beslutningsreferat til alle bestyrelsesmedlemmer 1 uge efter afholdelse af mødet. Den daglige leder er ansvarlig for referatet.

### ***Flytning af møder***

*Møderne afholdes så vidt muligt ud fra de planlagte tidspunkter. Men hvis det bliver nødvendigt at flytte et møde, rundsendes en mail til hele bestyrelsen med alternative mødedatoer. Først efter at alle har haft mulighed for at svare, fastsættes den nye dato med udgangspunkt i flest mulige deltagere.*

### ***Nedsættelse af udvalg***

*Udvalg kan nedsættes på bestyrelsesmøder og disse er herefter ansvarlige for at orientere på de efterfølgende bestyrelsesmøder. Alle i bestyrelsen har ret til samme vidensgrundlag.*

### ***Økonomi***

Kasserer fører tilsyn med Vindrosens budget og regnskab og er ansvarlig for en gang årligt at fremlægge regnskab og budget på det årlige Repræsentantskabsmøde. Herudover fremlægger Kassereren et realiseret regnskab for bestyrelsen hver tredje måned og gennemgår en opfølgning af budgettet.

### ***Kørselsgodtgørelse***

*Der ydes kørselsgodtgørelse til og fra bestyrelsesmøder, temadage m.v. Kørselsgodtgørelsen honoreres med 2.50 kr. pr. kørt km.*

*Bestyrelsesmedlemmerne skal dog i videst mulig udstrækning benytte offentlige transportmuligheder, såfremt disse er billigere end kørsel.*

### ***Deltagelse i eksterne møder/ konferencer og temadage***

Bestyrelsen er repræsenteret med max. to personer på relevante temadage, konferencer og eksterne møder, medmindre andet aftales.

Der aftales løbende i bestyrelsen hvem der deltager, ligesom deltagerne er ansvarlige for en tilbagemelding til resten af bestyrelsen på det førstkomende bestyrelsesmøde.

### **Kontakt til pressen/ offentligheden/ kommunen**

Kontakten varetages af Formanden eller daglig leder, medmindre andet aftales.

### **Tavshedspligt**

Med henvisning til straffelovens §152 er alle bestyrelsesmedlemmer underlagt tavshedspligt. Denne ophører ikke ved udtræden af bestyrelsen.

### **Beslutning**

---

Godkendt med ovenstående præciseringer. Dog gjorde Pernille opmærksom på, at mødetidspunktet mellem kl. 12.00 og 15.00 er et problem i forhold til job og studieaktiviteter. Dette kan i yderste konsekvens være udslagsgivende, for om man kan deltage i bestyrelsesarbejdet.

### **Repræsentantskabsmøde d. 22. marts.**

---

### **Dirigent + oplæg**

Brian Lassen har sagt ja til igen at være dirigent på repræsentantskabsmødet.

Finn Lambek starter aftenen med et oplæg om den nye frivillighedspolitik, rammerne for § 18 m.v.

### **Beretninger**

- Henrik udarbejder bestyrelsens beretning til godkendelse på bestyrelsesmødet.
- Diana fremsender årsberetningen fra Vindrosen hurtigst muligt.
- Økonomisk beretning/ regnskabet foreligger til underskrift på bestyrelsesmødet. Der indkom ingen kommentarer på det omdelte regnskab, så det vil være identisk med det regnskab, der blev uddelt på sidste bestyrelsesmøde. Dog er opstillingen lidt anderledes, ligesom der er fire noter, der udspecificere nogle udgifter i henhold til bevillinger vi har modtaget.
- Budget 2007 godkendes – vedlagt som bilag 2.

### **På valg**

Børn og Unge – Pernille Hermansen

Sygdom – Laila Otto

Handicap – Heinz Haase

Ældre – Erik Dahl

Ovenstående personer er på valg i deres grupper og alle ønsker genvalg.

Vi har allerede modtaget meddelelse om at der bliver kampvalg i gruppen handicap, idet Connie Christensen også opstiller i denne gruppe.

Herudover er der valg til de to suppleantposter.

### **Gruppen andre**

Da Torben har valgt at trække sig et år før tid fra bestyrelsesposten indgår 1. suppleanten på hans plads. 1. suppleanten er Karin og hun sidder derfor frem til repræsentantskabsmødet i 2008 i gruppen Andre.

Jeg har kontaktet Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense og rådført mig med dem, vedrørende ovenstående. De er enige med mig i at 1. suppleanten indtræder på bestyrelsespladsen frem til det tidspunkt hvor der er valg i gruppen.

### **Indkomne forslag**

Der er ikke indkommet forslag fra andet end undertegnede.

Mit forslag er at vedtægterne rettes til, således at "Ny Esbjerg" alle steder erstattes med Esbjerg kommune.

### **OBS!**

**Konstituerende møde efter Repræsentantskabsmødet afholdes d. 31. marts kl. 10.00 – ca. 14.00. Der udsendes besked om sted og dagsorden efter Repræsentantskabsmødet.**

Beslutning

---

Bestyrelsens beretning blev læst op og godkendt.

Regnskabet godkendt og underskrevet.

Budget godkendt.

Endelig dagsorden, indkomne forslag, årsrapport fra daglig leder, regnskab og budget udsendes til medlemmerne senest d. 16. marts.

---

### **Status på satellitterne**

---

#### **Opsamling på besøg i Ribe og Bramming**

**Udsendt brev til Finn Lambek** – se bilag

#### **Invitation til d. 28. marts og d. 24.maj.**

Invitationen til d. 28. marts er vedlagt som bilag.

Invitationen til d. 24. maj er endnu ikke lavet. Kort orientering om indhold.

#### **Beslutning**

---

Gensidig drøftelse og diskussion. Vi afventer politisk beslutning om bevilling fra Esbjerg kommune, og kan således ikke foretage os yderligere p.t.

Jørn, Laila, Heintz og Petrine deltager på stormødet i Ribe d. 28 marts.

#### **Status åben rådgivning**

---

Vedr. samarbejdet om en Åben Rådgivning med Den Sociale Højskole.

Vi har været på standby pga. manglende svar fra socialministeriet på ansøgningen om udviklingsmidler til projektet. Vi har desværre fået afslag siden, men har søgt Esbjerg kommunes § 18 midler om 40.000 kr. til opstarten.

Vi har nu fået et positivt svar og skal således have nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe.

---

## **Beslutning**

---

Der nedsættes en styregruppe med to bestyrelsesmedlemmer og lederen fra Vindrosen, rektor og en ansvarlig medarbejder for projektet på DSH. De to bestyrelsesmedlemmer udpeges på førstkommande bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til det daglige arbejde, her deltager daglig leder + ansvarlige medarbejdere fra DSH.