

Referat

Konstituerende Bestyrelsesmøde

Vindrosen – De Frivilliges Hus

d. 8. april. 2008

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af bestyrelsesmedlemmer**
- 2. Konstituering**
- 3. Godkendelse af forretningsorden**
- 4. Godkendelse af mødeplan og dato for repræsentantskabsmøde.**
- 5. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. marts.**
- 6. Mindstegrundlag for frivilligcentre og selvhjælp, FriSe**
- 7. Evt:**
 - a. Udsatteråd**
 - b. Nyt fra Kontoret**

Bilag:

- Tilslutning kontrakt minstegrundlag**
- Mindstegrundlag Frivilligcentre**
- Mindstegrundlag Selvhjælp**
- Principper for kommende Udsatteråd blev udleveret på bestyrelsesmødet**

1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Tilstede på mødet var:

Laila Otto, gruppe: *Sygdom*

Poul Ramsing, Suppleant

Pernille Hermansen, gruppe: *Børn & Unge*

Inga Bredgaard, suppleant

Erik Dahl, gruppe: *Ældre*

Elsebeth Carlsen, medarbejder/frivilligrepræsentant

Karin V. Christensen, suppleant

Peter Bjerre, gruppe: *Andre*

Steen Ravn Sørensen, gruppe: *Andre*

Heinz Haase, gruppe: *Handicap og Førtidspension*

Henrik Vallø, gruppe: *Væresteder*

Derudover:

Britt Schak Hansen; daglig leder pr. 1. maj. 2008 og stedfortræder Elin Christiansen

Der var afbud fra Ilvana Karaga, gruppe: *Etniske minoriteter*

Beslutning

Dagsorden blev godkendt og bestyrelsesmedlemmer præsenteret

2. Konstituering

Beslutning

Bestyrelsen blev konstitueret:

Henrik Vallø blev genvalgt som formand, Steen Ravn Sørensen næstformand og Ilvana Karaga kasserér

3. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden

Formål

Vindrosen – De Frivilliges hus har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i 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 til stadighed 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 på skiftende hverdage i tidsrummet 12.00-15.00, 15.30-18.00, 16.00-19.00 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.

Kørselsgodtgørelse afregnes kvartalsvist. Det er bestyrelsesmedlemmernes eget ansvar at indberette 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.

Det 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

Forretningsordenen blev godkendt

4. Godkendelse af mødeplan og dato for repræsentantskabsmøde

Bestyrelsesmøder i 2008

Tirsdag d. 8. april kl. 12.00-15.00 Konstituerende bestyrelsesmøde

Konstituering af bestyrelsen
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af mødeplan for 2008
Mindstegrundlag FriSe

Onsdag d. 13. maj. kl. 12.00-15.00

Godkendelse af realiseret regnskab 1. kvartal
Planlægning af møde om mindstegrundlag FriSe
Spørgeskemaundersøgelse PUF. Hvordan skal den udfærdiges?
Skal Vindrosen være med på Esbjerg Kommunes budget skal forhandlingerne indledes nu. Hvem gør hvad?

Torsdag d. 21. august, kl. 12.00-15.00

Godkendelse af realiseret regnskab 2. kvartal.
PUF ansøgning (frist d.1. sept.) og rapport
§18 ansøgning (frist d. 1.okt.)
Frivillighedspolitikken i Esbjerg Kommune og handleplan for 2009-2011

Tirsdag d. 21. oktober, kl. 15.30-18.00

Godkendelse af realiseret regnskab 3. kvartal
Udannelsespuljen (frist 1.nov.)

Onsdag d. 10. december, kl. 12.00-15.00

Julefrokost
Årsplan for 2009
Budget for 2009

Torsdag d. 22. jan. 2009, kl. 15.30-18.00

Forberedelse til repræsentantskabsmøde
Godkendelse af realiseret regnskab 4. kvartal
Økonomi for 2009

Tirsdag d. 3. marts, kl. 12.00-15.00

Repræsentantskabsmøde
Indkomne forslag
Egne forslag
På valg

Torsdag d. 26. marts kl. 19.00

Repræsentantskabsmøde

Beslutning

Mødeplan og dato for repræsentantskabsmøde blev godkendt med en enkelt ændring. Mødedatoerne fremgår af ovenstående liste

5. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. marts.

Beslutning

Referat fra bestyrelsesmødet d. 11. marts 2008 blev godkendt

6. Mindstegrundlag for frivilligcentre og selvhjælp, FriSe

På FriSes ekstraordinære generalforsamling d. 22. september 2007 var Vindrosen med til at vedtage et fælles mindstegrundlag for Frivilligcentre og selvhjælp i Danmark. Formålet med mindstegrundlaget er at beskrive det, omverdenen kan forvente at finde i et frivilligcenter og i et selvhjælpsprojekt og ikke mindst på hvilket grundlag der arbejdes (se vedhæftede kontrakt).

Vi har på et tidligere bestyrelsesmøde haft mindstegrundlag for frivilligcentre og selvhjælp på dagsordenen og blev her enige om, at afholde et møde/temadag, hvor bestyrelsen, ansatte og frivillige mødes og diskuterer mindstegrundlagenes indhold og ikke mindst, hvordan vi arbejder med dem på Vindrosen. Mødet blev imidlertid udskudt pga. lederskifte, hvorfor Diana mente det ville være en god idé at den nye daglige leder af Vindrosen deltog.

FriSe har lavet en række udsagn for henholdsvis frivilligcentre og selvhjælpsprojekter, der kan bruges til vores interne undersøgelse af, om vi på Vindrosen efterlever mindstegrundlaget. Disse udsagn (se bilag *Mindstegrundlag for selvhjælpsprojekter* og *Mindstegrundlag for Frivilligcentre*) vil vi naturligvis tage udgangspunkt i, når vi afholder vores temadag. Vi vil dog opfordre til, at vi allerede nu underskriver kontrakten, dvs. tilslutter os mindstegrundlaget for frivilligcenter og selvhjælp. Dette giver os ret til at anvende mindstegrundlaget, når vi vil profilere Vindrosen, samt ret til at anvende det af FriSe udarbejdede fælles logo. En tilslutning til mindstegrundlaget vil betyde, at vi kommer med i den landsdækkende kampagne allerede fra starten.

Beslutning

Bestyrelsen tilslutter sig mindstegrundlaget for frivilligcentre og selvhjælp og kontrakten underskrives. Der planlægges og afholdes et temamøde for bestyrelse, ansatte og frivillige vedr. mindstegrundlaget, så snart Britt er startet som daglig leder.

7. Evt.

a. Udsatteråd

Esbjerg Kommune har besluttet der skal oprettes et Udsatteråd. Rådet skal fungere som hørings- og dialogpart på udsatteområdet og inddrages ved temamøder og konferencer.

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere på Esbjerg Kommune, samt repræsentanter fra tre brugerorganisationer har opstillet en række principper for det kommende Udsatteråd. Principperne omhandler Udsatterådets formål, målgrupper, funktion/opgave og medlemmer. Borger & Sundhedsudvalget har sendt disse principper til høring blandt bruger- og interesseorganisationer.

På Bestyrelsesmødet blev disse principper udleveret. Da Vindrosen ikke har fået givet respons inden d. 4. april, hvor der var høringsfrist, har Elin lavet en aftale med Margrethe Cæsar Bjerg fra sekretariatet i Social & Arbejdsmarked om, at vi kunne kommentere principperne og fremsende dem, hvilket blev gjort umiddelbart efter bestyrelsesmødet d. 8. april. Vores høringssvar, der indeholdt bestyrelsen ændringsforslag og kommentarer vil derefter blive fremsendt til politisk behandling sammen med de øvrige høringssvar. Dette med en bemærkning om, at vores svar ikke er blevet bearbejdet i arbejdsgruppen.

b. Nyt fra kontoret

Personale

Diana er stoppet som daglig leder og d. 27.3 ansatte Vindrosen Britt Schak Hansen pr. 1. maj. 2008. Vi havde 5 personer til samtale og et enigt ansættelsesudvalg besluttede at ansætte Britt. Allerede samme aften blev hun præsenteret på repræsentantskabsmødet.

Et stort velkomment til Britt!

Diana har taget vores praktikant Trine med sig ud på sit nye arbejde, så vi sagde farvel til Trine mandag d. 31.3. Pia, der har været frivillig og som nu er i praktik på Vindrosen

starter også som praktikant hos Diana 1. maj eller 1. juni, hvor hun muligvis kan blive ansat i et regulært job på længere sigt. Mona er nu ikke længere i praktik på Vindrosen, men ansat som fleksjobber på 25 timer ugentligt. Det er meningen, at Mona skal læres op i sekretariatet og delvis stå for åbningstiden i Ribe og Bramming, når vi kommer så langt. Elin træder ind som stedfortræder i Dianas sted i april måned og varetager samtidig sit eget job.

Arbejdstilsyn

Vindrosen havde fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at få installeret en døgnåben telefon i elevatoren /liften. Dette er nu sket og vi har indberettet installationen til Arbejdstilsynet.

FriSe

Der er medlemsmøde for bestyrelser d. 5. maj kl. 17:00-21:00 på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding.

IT situationen

Det ser rigtig skidt ud med IT situationen på Vindrosen. Vores server er brudt sammen og vi har fået installeret en nødløsning, hvor regnskab og database med alle personoplysninger midlertidig gemmes. Det er IT-Forum, der har installeret den midlertidige backup og det er også dem, der har lavet et tilbud om en samlet IT løsning, som udvalget bestående af Henrik, Steen og Elin nu skal se nærmere på. Tilbuddet er omfattende og dyrt og vi skal i udvalget se nærmere på, om der er andre og billigere løsninger. Det eksisterende tilbud omfatter også computerløsninger, samt telefoni i Esbjerg, Ribe og Bramming.

Idéudvekslingsmøde i Bramming

D. 2. april afholdte Elin Idéudvekslingsmøde i Bramming. Der var i alt 14 personer til mødet fra forskellige foreninger i Brammingområdet, hvor afholdelse af et fællesarrangement i Bramming i sensommeren 2008 var temaet. Sidste år afholdte Vindrosen i samarbejde med Handicapgruppen Kaktus en frivillighedsmesse i april. Der var store opbakning fra foreningerne, men besøgstallet var skuffende. På mødet var der enighed om, at et fællesarrangement var en god idé, men at det skulle lægges op af noget

andet – en kulturdag, en åben lørdag midt i byen, ved Det Blå Marked i forbindelse med kræmmermarked eller lign. Der var mange gode forslag og en arbejdsgruppe blev nedsat til at gå videre med ideerne. Elin indkalder arbejdsgruppen til et arbejdsgruppemøde først i maj.

Uddannelsespuljen

Vi har endnu ikke hørt, om vi har fået bevilliget penge fra uddannelsespuljen til kurser på Vindrosen. Uddannelsespuljen har meddelt at sagsbehandlingen af ansøgningerne er færdige, men at de afventer Finansforliget, inden de kan sende bevillingsbreve ud. De forventer at sende svar ud sidst i april måned.

Høring Udsatteråd

Grundet travlhed i den forløbne uge har bestyrelsen ikke fået tilsendt det skriftlige materiale, som en arbejdsgruppe nedsat af Esbjerg Kommune har udarbejdet i forbindelse med etableringen af et Udsatteråd. Materialet indeholder forslag til en række principper for Udsatterådet og skulle have været kommenteret inden d. 4. april. Jeg har bedt Borger & Sundhedsudvalget om at få høringsfristen udsat til onsdag d. 9. april, men har endnu ikke hørt fra dem. I får principperne uddelt på bestyrelsesmødet, da vi ikke har dem på mail og håber vi kan drøfte dem under punktet: Evt. på bestyrelsesmødet.

Elsebeth spurgte om bestyrelsen er interesseret i at høre nyt fra Frivilligruppen på Vindrosen. Der var generel enighed om, at bestyrelsen naturligvis gerne vil følge med i frivilligruppens arbejde. På næste bestyrelsesmøde fortæller Elsebeth nyt fra frivilligruppen, dvs. hvad hun finder relevant og af interesse for bestyrelsen.

Beslutning

Punkter under evt. blev drøftet.

Et høringssvar udarbejdes og fremsendes d. 8.april til sekretariatet i Social & Arbejdsmarked.

Elin orienterede om Nyt fra Kontoret

Elsebeth får selvstændigt punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde: *Nyt fra Frivilligruppen.*

Peter tilmeldte sig medlemsmødet for bestyrelser i Kolding d. 5. maj. Elin undersøger indholdet på mødet / evt. en dagsorden og orienterer herefter bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig medlemsmødet hos Elin.