



## **Referat bestyrelsesmøde**

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

### **21. august 2008**

#### **Tilstede:**

Formand Henrik Vallø, gruppe: *Væresteder*  
Kasserer Ilvana Karaga, gruppe: *Etniske minoriteter*  
Laila Otto, gruppe: *Sygdom*  
Pernille Hermansen, gruppe: *Børn & Unge*  
Erik Dahl, gruppe: *Ældre*  
Peter Bjerre, gruppe: *Andre*  
Elsebeth Carlsen, *medarbejder/frivilligrepræsentant*  
Karin V. Christensen, *Suppleant*  
Poul Ramsing, *Suppleant*  
Britt Schak Hansen, *Daglig leder*

#### **Referent:**

Elin Christensen, *Stedfortræder*

#### **Afbud:**

Næstformand Steen Ravn Sørensen, gruppe: *Andre*  
Heinz Haase, gruppe: *Handicap*  
Inga Bredgaard, *Suppleant*

## Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 13. april
  
- 2) Godkendelse af kvartalsregnskab 2. kvartal og budget 2008 v. Britt
  - a) 2. kvartalsregnskab 2008
  - b) Revideret budget 2008
  
- 3) Orientering fra kontoret v. Britt
  - a) Personale
  - b) Afviklede aktiviteter
  - c) Kommende aktiviteter
  - d) Medlemsstatus
  
- 4) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth
  
- 5) Udsatteråd
  
- 6) Vindrosens lokale situation i Ribe, Bramming og Esbjerg v. Britt og Elin
  
- 7) IT – situationen i Vindrosen v. Britt
  
- 8) Pensionsforhold for Vindrosens personale v. Britt
  
- 9) Vindrosen forhandlinger med Esbjerg Kommune om budget 2009 v. Britt
  
- 10) Kommende ansøgninger v. Britt og Elin
  
- 11) Orientering om Frivillighedspolitikken
  
- 12) Evt.

## **1) Godkendelse af referat fra d. 13. maj + dagens dagsorden**

---

- a) Godkendelse af referat
- b) Godkendelse af dagsorden

## **Indstilling**

---

- a) Referatet blev godkendt
  
- b) Dagsorden blev godkendt

## **Bilag uddelt på bestyrelsesmødet d. 21. august 2008**

- 1) Realiseret regnskab for 2 kvartal 2008
- 2) Revideret budget 2008
- 3) Revideret halvårsplan for Vindrosen
- 4) Notat til BSU (Borger & Sundhedsudvalget) forud for fællesmøde 28 08 08
- 5) Udkast til Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune 110808
- 6) Tilskud til ældre- og pensionistforeninger (Pjece fra Esbjerg Kommune)
- 7) Vindrosens budget 2009
- 8) Redegørelse for Vindrosens budget 2009

## **2) Godkendelse af kvartalsregnskab 2. kvartal og budget 2008 v. Britt**

---

### a) 2. kvartalsregnskab 2008

Orientering om regnskab på mødet, hvor det realiserede regnskab for 2 kvartal 2008 uddeles. (Bilag 1)

### b) Revideret budget 2008

Orientering om revideret budget 2008 på mødet, hvor det reviderede budget 2008 uddeles (Bilag 2)

## **Beslutning**

---

a) Britt gennemgik kvartalsregnskabet og regnskabet blev godkendt.

b) Det reviderede budget blev godkendt. Vindrosens økonomiske situation blev drøftet og ligeledes vigtigheden af på sigt at udarbejde et socialt regnskab sammen med årsrapporten.

### **3) Orientering fra kontoret**

---

#### **a) Personale**

Anette, Edith og Mona passer som sædvanligt sekretariatet til UG plus. Elin er uundværlig sparringspartner for mig som ny daglig leder. Vi holder forsat kontormøder hver mandag kl. 9-10. D. 8. august havde vi lukket sekretariatet til fordel for et personaleseminar. Her fik vi i fællesskab revideret vores arbejdsopgaver og ansvarsområder, planlagt aktiviteter for den resterende del af 2008 mv.

Vindrosen får ny socialrådgiver praktikant d. 15/9. I år var der mange, der nærede ønske om at komme i praktik i Vindrosen, så der har ligefrem været lodtrækning, hvor Talin Tavokkoli blev den heldige "vinder".

#### **b) Afviklede aktiviteter**

Vi har holdt kursus for erfarne bisiddere d. 22. maj, hvilket forløb godt.

D. 23.- 24. maj afholdte Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling på Askov højskole. Fra kontoret deltog Elin og Britt. Fra bestyrelsen deltog Laila begge dage og Henrik, Heinz og Peter deltog lørdag til ekstraordinær generalforsamling. Her blev det besluttet at medlemskontingentet til vores landsorganisation bliver hævet. På medlemsmødet blev vi endvidere introduceret til 3 af de nye værktøjskasser.

Mona og Britt deltog d. 3. juni i et møde vedr. Inspirationsnetværk for selvhjælpsudbydere på FrivilligCenter Fredericia. Netværket vil mødes 4 gange om året.

På bestyrelsesmødet d. 8. april tilsluttede bestyrelsen sig mindstegrundlaget for frivilligcentre og selvhjælp. D. 12/6 havde vi indkaldt frivillige, ansatte og bestyrelsen til temamøde vedr. mindstegrundlaget. Vi aflyste mødet pga. for få tilmeldinger. På

Vindrosens frivilligmøde d. 12/8 tilkendegav de frivillige, at de forsat gerne vil mødes med bestyrelsen herom.

Britt var i Vejle d. 15/8 til møde i Netværk for frivilligcenterledere.

### **c) Kommende aktiviteter:**

Personalet er i fuld gang med planlægning og afvikling af aktiviteter i Vindrosens årsplan. Bestyrelsen får en opdateret årsplan for Vindrosen – 2. halvår på mødet. (Bilag 3)

I nærmeste fremtid ser vi frem til Fællesmøde mellem de frivillige sociale foreninger og Esbjerg Kommune, der foregår på Biblioteket d. 26. august kl. 19-21. Der er Foreningernes Dag d. 6. september. Vindrosens personale deltager til Foreningernes Dag – forhåbentlig sammen med frivillige fra Vindrosen, og Elin repræsenterer Vindrosen på Kvaglunddagen, der afholdes samme dag. Hvem deltager fra bestyrelsen til arrangementerne?

På Fællesmødet d. 26/8 skal Esbjerg Kommunes frivilligpolitik og punkter til ny handleplan for 2009-2010 drøftes. Hvilke emner mener bestyrelsen, der skal tages op til debat med Esbjerg Kommunes Borger & Sundhedsudvalg?

Britt deltager i Seminar om Partnerskaber d. 28-29. august i Odense. Seminaret er arrangeret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

D. 5. september afholder Frivillig Forum og Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark konference i København om "*Medborgerskab og lokal frivillighed – en konference om frivilligcentre i Danmark*". Invitationen er sendt til vores kommunalpolitikere. Henrik og Britt deltager.

Mona og Britt deltager d. 23.-24. september i Internat om Selvhjælp, der afholdes af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

Temamødet vedr. mindstegrundlaget bliver afholdt tirsdag d. 21. oktober i forbindelse med det næste bestyrelsesmøde. Kan bestyrelsen møde en halv time før dvs. kl. 15.? Bestyrelsesmødet vil være fra kl. 15-17. Temamøde om mindstegrundlag kl. 17-18, hvorefter vi kan slutte af med fælles middag.

D. 22/10 afholder Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Regionalt møde for medlemsbestyrelser i Vest i Vejle for Vindrosens bestyrelse. Hvem kan deltage?

Vindrosens julefrokost for frivillige, bestyrelsen og personalet finder sted fredag d. 12/12 kl. 15. Kan bestyrelsesmødet onsdag d. 10/12 kl.12-15 flyttes til fredag d. 12/12 kl.12-15?

Vindrosen er i færd med at aftale møder med Ældrerådet og Handicaprådet og foreningerne indenfor de to områder. Invitation følger.

Vi har fået midler fra Uddannelsespuljen til at afholde et kursus om *Håndtering af mødet med personer i sorg og krise*. Britt er i gang med at planlægge det. Forventes afholdt i oktober/november.

Vindrosens daglige leder er blevet anmodet om at sidde i Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen og indtræde som bestyrelsesmedlem i Social Politisk Forening. Britt har takket ja til begge poster.

### **Medlemsstatus i Vindrosen**

Vindrosen har fået følgende 4 nye medlemmer:

#### **Gruppen Børn og Unge:**

☒ SOS Børnebyerne, lokalgruppen Esbjerg

#### **Gruppen Etniske Minoriteter:**

☒ AMAL Somalisk Kvindeforening

☒ Multikulturel Musikforening

#### **Gruppen Sygdom:**

☒ Landsforeningen Pårørende til Spiseforstyrrede

Pr. 14/8 er der i alt 97 medlemsforeninger af Vindrosen.

Fordeling på de 7 grupper er:

☒ Børn og Unge: 12

☒ Sygdom: 22

☒ Handicap og Førtidspension: 12

☒ Ældre: 12

☒ Væresteder: 6

☒ Andre: 23

☒ Etniske Minoriteter: 10

## **Beslutning**

---

Orientering blev taget til efterretning. Der blev spurgt ind til kontingentstigningen i frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, der fremover bliver på 3000 kr. årligt.

Temamødet omkring mindstegrundlag (blev udskudt pga. manglende tilslutning) afholdes d. 21.10 i forbindelse med bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmøde vil være fra kl. 15-17.

Bemærk bestyrelsesmødet starter kl. 15.00. De frivillige og personale inviteres til temamøde om mindstegrundlag kl. 17-18 og der afsluttes med fællesspisning.

Bestyrelsesmødet onsdag d. 10/12 kl.12-15 flyttes til fredag d. 12/12 kl.12-15. Herefter den planlagte julefrokost kl. 15.

Møder med Ældrerådet og Handicaprådet udsættes indtil videre. Vi afventer fællesmødet for alle frivillige sociale foreninger d. 26. august.

D. 26. august til Fællesmøde mellem de frivillige sociale foreninger og Esbjerg Kommune deltager følgende bestyrelsesmedlemmer: Besluttes under pkt. 11.

D. 6. september til Foreningernes Dag deltager følgende bestyrelsesmedlemmer: Elsebeth. De andre bestyrelsesmedlemmer kigger måske forbi.

D. 22. oktober til Regionalt møde for medlemsbestyrelser i Vest i Vejle deltager følgende bestyrelsesmedlemmer: Peter og Poul

#### **4) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth**

---

Mundtlig orientering på mødet.

#### **Beslutning**

---

Elsebeth opfordrede bestyrelsen til at overveje de frivilliges status i Vindrosens bestyrelse, dvs. de frivillige i Vindrosen. Hvorfor kan man ikke stille op i Vindrosens bestyrelse som frivillig i Vindrosen? Punktet tages op som særskilt punkt på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen får tilsendt liste over frivilligmøde, så bestyrelsen kan deltage ved besøg.

## **5) Udsatteråd v. Britt**

---

Vindrosen er blevet anmodet om at indstille kandidater til det nye Udsatteråd i Esbjerg Kommune inden d. 22. august. Bestyrelsen er pr. mail blevet adspurgt om forslag til kandidater. Svarfristen udløber søndag d. 17/8. Information om Vindrosen indstilling til Udsatterådet følger på bestyrelsesmødet.

## **Beslutning**

---

Vindrosen indstiller Henrik, Peter, Elsebeth og Pernille til Udsatterådet. Orientering blev taget til efterretning

## **6) Vindrosens lokalesituation i Ribe, Bramming og Esbjerg v. Britt og Elin**

---

### **a) Ribe**

Renoveringen af satellitten på Ribe Sundhedscenter er færdig midt i august måned. Dette inkluderer dog ikke handicaptolietet, der ikke lever op til myndighedernes krav til størrelsesforhold. Flere af Handicapgruppen Kaktus' medlemmer har problemer med at anvende det pga. manglende plads. Villy Bloch er klar over problematikken og vil drøfte det med Henning Andersen. Der er ikke afsat penge til at handicaptolietet skal renoveres, men der er gode muligheder for at inddrage skyllerummet/ bruserum til formålet.

Anette, der i første omgang skal bemande Ribe-satellitten sammen med Elin tirsdag - torsdag fra 10-15 var med Elin og Heinz nede og få de sidste detaljer i køkkenet på plads. Der er gjort klar til EDB kabler m.v. i computergangen, men al EDB mangler stadig, ligesom der ikke er bestilt telefonløsning endnu. Al indmad mangler naturligvis også, men vi har som bekendt søgt midler hos Esbjerg Kommune til inventar. Handicapgruppen Kaktus har enkelte møbler, ligesom de har computere, der kan anvendes i computergang. Styregruppen i Ribe er positiv indstillet overfor sponsorater og mener, der er gode muligheder for at finde sponsorer til mindre nyanskaffelser i lokalområdet.

Der afholdes styregruppemøde d.14.8, hvor lokalerne skal beses og der skal planlægges fællesmøde for alle foreninger i Ribe. Fællesmødet afholdes d. 2.9 kl. 19.00. Så sæt kryds i kalenderen, hvis I er interesserede i at komme med. På fællesmødet skal der vælges en husgruppe, der skal være en aktiv medspiller i satellittens hverdag. Der skal vælges 5-6 repræsentanter fra forskellige grupper, og husgruppen skal referere til Vindrosens bestyrelse. Der vil blive en del husgruppemøder i opstartsperioden og Anette og/eller Elin vil fungere som gruppens tovholder. Husgruppen skal være med til at planlægge den officielle åbning af Ribe-Satellitten, der skal afholdes sidst i september/først i oktober. Det bliver I naturligvis inviteret til!

## **b) Bramming**

Brammingsituationen er stadig uafklaret. Vi har fra JV i august måned erfaret, at Jernbanegade 8 nu sættes til salg igen, og at der nu igen kan blive tale om at huse Vindrosen i AMU centeret. Vi står naturligvis undrende overfor dette, da vi allerede i februar skriftligt informerede kommunen om, at vi var meget interesserede i Jernbanegade 8. Vi havde på daværende tidspunkt allerede sagt nej tak til at få frivillighedssatellit på AMU-centeret pga. manglende plads. Det ser imidlertid ikke længere ud til at Vindrosen bliver taget i betragtning i forbindelse med Jernbandgade 8. Britt og Henrik har afholdt møde med Finn Lambek d. 13.8. På mødet blev lokalesituationen i Bramming drøftet. Britt og Henrik informerede om dette møde til bestyrelsesmødet.

## **c) Esbjerg**

I Esbjerg er der forsat pladsmangel. Børns Voksen Venner har fundet egne lokaler og fraflyttet i august. KVINFO kommer alle hverdage i huset, de er 3 personer og det kniber med plads. Der er flere foreninger, som gerne vil have mulighed for at have kontorbase i Vindrosen, men vi kan desværre ikke tilbyde det pga. pladsmangel. Henrik og Britt har afholdt møde med Jan Mols fra Tobakken. Vindrosen kan få mulighed for at benytte det gule mødelokale på tobakken. Der er lange udsigter i forhold til at Vindrosen kan anvende 2 sal.

## **Beslutning**

---

Orienteringen om lokalesituationen i Ribe og Bramming blev taget til efterretning. Bramming-sagen genoptages efter budgetforhandlingerne. Vindrosen i Esbjerg mangler desperat lokaler og vil nødig presse Kvinfo ud af lokalerne, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke tilbyde foreninger faste kontorforhold.



## **7) IT – situationen Vindrosen v. Britt**

---

Vindrosens IT-gruppe bestående af Henrik, Steen, Britt og Elin har afholdt flere møder med IT-firmaer vedr. en løsning af Vindrosens IT-problemer. Vi har valgt et lokalt IT-firma til at løse opgaven. Firmaet var åbne over for at indgå en sponsoraftale som betyder at Vindrosen får en fordelagtig IT-service aftale. Dette vil bevirke at de årlige driftsudgifter til IT fremover bliver mindre, end hvis vi havde valgt et andet firma. Vindrosen har ingen sponsorpolitik, derfor vil jeg anbefale, at der nedsættes en sponsor-gruppe, som laver et forslag til en sponsorpolitik, som kan drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Til trods for sponsoraftalen er det yderst bekosteligt at få nyt og driftsikkert IT-system. I Vindrosens budget 2008 er der afsat 15.000 kr. til IT-support og udstyr, hvilket ikke dækker de kommende IT-omkostninger. Vi har været nødt til at søge Esbjerg Kommune om en ekstra § 18 bevilling til løsning af Vindrosens akutte IT-problemer i Esbjerg. Samtidig har vi søgt om midler til etablering af IT-infrastruktur i Ribe satellitten.

Britt informerede nærmere om IT-situationen på bestyrelsesmødet.

## **Beslutning**

---

Orienteringen om IT-situationen blev taget til efterretning. Britt informerede om § 18 ansøgningen til kommunen, hvor der er budgetteret med 169.000 til IT infrastruktur i Esbjerg, 67.000 til IT infrastruktur i Ribe. 1. september kommer ansøgningen på udvalgsrådet, der afholdes i forbindelse med budgetseminaret.

Der er enighed om, at vi søger en sponsoraftale med IT firma, Microsoft, samt sponsorater til Ribe og Bramming

Der nedsættes en sponsor-gruppe, der laver forslag til sponsorpolitik. I Sponsor-gruppen deltager den daglige leder og bestyrelsesmedlemmerne: Elsebeth, Laila, Poul.

## **8) Pensionsforhold for ansatte i Vindrosen v. Britt**

---

Mundtlig orientering på mødet.

### **Beslutning**

---

Personalet stiger til 11,4 % i pension fra d. 1.5.2008 (med tilbagevirkende kraft)

## **9) Vindrosen og Esbjerg Kommunes budget 2009 v. Britt**

---

Henrik og Britt afholdt d. 17/6 møde med Henning Andersen, Mette Bjergmark, Marianne Mulvad fra Esbjerg Kommunes Social og Arbejdsmarkeds forvaltning vedr. frivilligsatellitter og Vindrosens økonomiske situation. Der blev aftalt, at Vindrosens daglige leder fremsendte ekstra § 18 ansøgning til dækning af IT infrastruktur til Vindrosens hovedafdeling i Esbjerg, IT infrastruktur til etableringen af frivillig satellit i Ribe, Inventar til etablering af frivilligsatellit i Ribe og Driftsudgifter til frivilligsatellit i Ribe 2008. § 18 ansøgningen forventes behandlet på Borger & Sundhedsudvalgets mødet d. 18/8.

På mødet blev det endvidere aftalt at den daglige leder fremsendte Vindrosens budget 2009 og en budgetredegørelse til Henning Andersen, hvilket er gjort. (Bilag 7 og Bilag 8)

Britt og Henrik har afholdt møde med formand for Borger & Sundhedsudvalget Finn Lambek d. 13/8 samt med Henning Andersen og Marianne Mulvad d. 20/8. På møderne blev Vindrosens økonomiske situation drøftet. Britt og Henrik informerede om møderne til bestyrelsesmødet.

Britt informerede nærmere om § 18 ansøgningen og budget 2009 på bestyrelsesmødet.

## **Beslutning**

---

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **10) Kommende ansøgninger v. Britt**

---

Britt og Elin er i fuld gang med at søge midler til næste års budget. I august måned skal vi have ansøgninger sendt til følgende 3 puljer:

- a) Uddannelsespuljen
- b) PUF-puljen
- c) Integrationspuljen

1. oktober er der frist for § 18 ansøgning til Esbjerg Kommune. Vindrosens ansøgning vil afhænge af budgetforhandlinger med Esbjerg Kommune.

Britt informerer om ansøgninger på bestyrelsesmødet.

## **Beslutning**

---

Orienteringen blev taget til efterretning.

Poul foreslår der laves kursus om, hvad de forskellige foreninger kan bruge Vindrosen til.

Især møntet på de etniske foreninger.

---

## **11) Orientering om frivillighedspolitikken V. Britt**

---

Borger & Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet d. 18/8 drøftet Esbjerg Kommunes frivilligpolitik.

Bestyrelsen fik udleveret 3 bilag fra Borger & Sundhedsudvalgets møde d. 18/8.

Bilag 4) *Orientering til BSU forud for fællesmøde med de frivillige sociale foreninger 2008*

Bilag 5) Udkast til *Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune 2009*.

*Bilag 6) Tilskud til ældre- og pensionistforening*

## **Beslutning**

---

Følgende deltager på fællesmødet d. 26.8.: Pernille, Karin, Laila, Elsebeth, Henrik, Erik, Pernille. Vindrosen tilmelder Laila, Elsebeth og Poul.

Alle opfordres til at forberede sig på fællesmødet d. 26.8, hvor frivillighedspolitikken skal drøftes, og det er muligt at komme med forslag, konstruktiv kritik m.v.

## **12. Evt.**

---

Der var ingen punkter under evt.

---