



Referat af bestyrelsesmøde

Vindrosen – De Frivilliges Hus

20. oktober 2008 kl. 15-17

Tilstede:

Formand Henrik Vallø, gruppe: *Væresteder*
Næstformand Steen Ravn Sørensen, gruppe: *Andre*
Heinz Haase, gruppe: *Handicap*
Laila Otto, gruppe: *Sygdom*
Elsebeth Carlsen, *medarbejder/frivilligrepræsentant*
Karin V. Christensen, *Suppleant*
Poul Ramsing, *Suppleant*

Referent:

Britt Schak Hansen, *Daglig leder*

Afbud:

Kasserer Ilvana Karaga, gruppe: *Etniske minoriteter*
Pernille Hermansen, gruppe: Børn & Unge
Erik Dahl, gruppe: *Ældre*
Peter Bjerre, gruppe: *Andre*
Inga Bredgaard, *Suppleant*

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 21. august

- 2) Orientering fra kontoret v. Britt
 - a) Personale
 - b) Afviklede aktiviteter
 - c) Kommende aktiviteter
 - d) Medlemsstatus
 - e) Faste aktiviteter i huset

- 3) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth
 - a) Orientering
 - b) Forslag om ændring af frivillighedspolitikken

- 4) Godkendelse af kvartalsregnskab 3. kvartal og revideret budget v. Britt

- 5) Status for budget 2009 v. Britt og Henrik

- 6) Vindrosen i Ribe og Bramming v. Britt

- 7) IT – situationen i Vindrosen v. Britt

- 8) Sponsorpolitik

- 9) Evt.

1) Godkendelse af referat fra d. 21. august + dagens dagsorden

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

Beslutning

- a) Referatet blev godkendt, med en enkelt ændring. I referatet fra d. 21/8 står der at medlemskontingentet til vores landsorganisation Frivilligecentre og Selvhjælp Danmark forhøjes til 3000 kr. pr år. Beløbet er 4.000 kr.

- b) Dagsorden blev godkendt

2) Orientering fra kontoret

a) Personale

Britt orientering om personalesituationen på mødet. Vindrosens nye socialrådgiver praktikant Talin Tavokkoli er kommet godt fra start og hjælper til i sekretariatet.

Elin har ansvaret for alt vedrørende opstart af Vindrosen i Ribe og Anette hjælper Elin. De forsøger at få så meget som muligt klart til receptionen d. 23/10. Jf. pkt. 6.

Anette, Edith og Mona har haft travlt med løse de mange opgaver i sekretariatet. Sekretariatet har været mærket af al den turbulens, der har været det senest halve år som følge af det nye lederskiftet, nedbrud i IT-systemmet, manglende IT-løsning, økonomisk usikkerhed og opstart af den Vindrosen i Ribe. Britt og Elin har haft mange overarbejdstimer, som nu forsøges nedbragt. For at mindske arbejdspresset for de ansatte i Vindrosen er nogle opgaver blevet udskudt eller droppet helt.

Regina har været i erhvervspraktik i uge 41. Regina har taget fast på vores database i samråd med Anette.

I perioden d. 21/10 – 21/11 er Henning i virksomhedspraktik i et måned. Han skal samarbejde med Britt omkring sponsorpolitik, socialregnskab mv.

b) Afviklede aktiviteter

D. 28-29. august havde Center for Frivilligt Socialt Arbejde arrangeret et Seminar om Partnerskaber, som Britt deltog i .

D. 26. august deltog Vindrosen i Fællesmøde mellem de frivillige sociale foreninger og Esbjerg Kommune på Biblioteket. På mødet deltog både personale, frivillige, bestyrelsesmedlemmer og mange af vores medlemsforeninger. På mødet blev Esbjerg Kommunes forslag en revideret frivillighedspolitik for Esbjerg kommune fremlagt og

drøftet. Vindrosen har siden hen indsendt hørings svar til frivillighedspolitikken.

D. 5. september afholdte Frivillig Forum og Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark konference i København om "*Medborgerskab og lokal frivillighed – en konference om frivilligcentre i Danmark*". Henrik og Britt deltog.

D. 6. september deltog Vindrosen både i Foreningernes Dag i Esbjerg City og på Kvaglunddagen.

D. 22. september afholdte Vindrosen kursus for nye bisidder Der var 15 deltagere, som udfyldte en skriftlig evaluering af kurset. Britt orienterede bestyrelsen om evalueringen.

D. 23.-24. september deltog Mona og Britt i Internat om Selvhjælp, der afholdt af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

D. 25. september afholdte Vindrosen netværksmøde for de Frivilligcentre der har fået Satspuljemidler. Elin stod for netværksmødet. Elin vil på næste bestyrelsesmøde fremlægge en evaluering af Vindrosens satspulje-projekt, der udløber d. 31/12 2008.

D. 26.-27. september deltog Mona, Laila og Else-Marie i Igangsætterkursus, der blev afholdt af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

D. 29. september var der frivilligemøde og besøg i "3i1- Infohuset". Foruden de frivillige i Vindrosen var Inga fra bestyrelsen med på besøget.

D. 2. oktober deltog Britt i Frivilligrådets konference "Ustyrkelig eller selvstyrende – om ledelse i frivillige sociale foreninger".

D. 4.-5. oktober deltog Anette i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes kursus "Livsglæde og stress – med fokus på stress hos brugerne"

D. 6. oktober deltog Mona, Talin og Conny i kurset "Når borgeren møder selvhjælpen". Kurset blev afholdt af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

D. 8. oktober deltog Britt i Konferencen "Kompetenceudvikling af frivillige i det frivillige sociale arbejde". Konferencen blev afholdt af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

D. 9.-10. oktober deltog Britt i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes kursus "Konflikthåndtering og kommunikation".

c) Kommende aktiviteter:

D. 22. oktober kl. 17-21 er der Regionalt møde for medlemsbestyrelser i Vest i Vejle. Fra Vindrosen deltager Peter og Poul fra bestyrelsen.

D. 23. oktober deltager Britt i et møde vedr. Inspirationsnetværk for selvhjælpsudbydere i FrivilligCenter og Selvhjælp Odense. Britt skal holde oplæg om "Empowerment".

D. 24. oktober har Vindrosen inviteret til åbningsreception af Vindrosens satellitten i Ribe.

D. 29. oktober afholder Vindrosen det sidste af de 4 bisidderkursus i 2008. Kurser vi har fået midler til fra Uddannelsespuljen. Kurset d. 29/10 er for erfarende bisidder.

D. 1. november er der International familiefest. Elin står på vegne af Vindrosen som koordinator for arrangementet.

D. 15-16. november er deltager Vindrosen med stande på Bramming Julemesse. Elin koordinere og træffer aftaler med de foreninger der vil have en stand.

Bestyrelsesmedlemmer der deltager medes give Elin besked.

D. 18. november er der frivilligmøde og besøg på Frejacentret. Bestyrelsesmedlemmer er velkomne på besøget, men bedes tilmelde sig på kontoret.

D. 21.- 22. november afholder Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark årsmøde i Odense.

Vindrosens julefrokost for frivillige, bestyrelsen og personalet finder sted fredag d. 12/12 kl. 15. Bemærk at bestyrelsesmødet er flyttet samme dag - fredag d. 12/12 kl.12-15.

Vi har fået midler fra Uddannelsespuljen til at afholde et kursus om *Håndtering af mødet med personer i sorg og krise*. Personalet har ikke haft overskud til at få planlagt mødet og vil gerne udsætte det til februar.

d) Medlemsstatus i Vindrosen

Depressionsforeningen er igen blevet medlem af Vindrosen. Der er startet en lokalafdeling op i Esbjerg, som i samarbejde med Vindrosen er ved at starte selvhjælpsgruppe op.

e) Faste aktiviteter i huset

Britt orienterede bestyrelsen om rådgivningstilbudene i huset. Den Frivillige Åbne Rådgivning er startet op med et nyt hold studerende. Der er møde i styregruppen d. 5/11, hvor den gennemførte evaluering af Den Frivillige Åbne Rådgivning bliver fremlagt og drøftet.

Britt fortalte at Rådgivningskontoret for pensionister har svært ved at finde personer der vil indgå i deres styregruppe. Vindrosens bestyrelses drøftede sagen.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

c) Bestyrelsesmedlemmer der kan deltage i Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark årsmøde D. 21.- 22. november i Odense bedes give Britt besked senest d. 31/10

e) Vindrosens bestyrelse mener det er afgørende betydning, at styregruppen for Rådgivningskontoret for pensionister er forankret blandt Vindrosens medlemsforeninger. Vindrosen ser sig ikke i stand til at gå ind og varetage denne styregruppes rolle.

Britt deltager i Rådgivningskontorets fællesmøde d. 20/11.

3) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth

a) Orientering

Elsebeth orienterede om seneste nyt fra de frivillige i Vindrosen herunder om besøget i info-huset i september.

b) Forslag om ændring af frivilligpolitikken

På sidste bestyrelsesmøde opfordrede Elsebeth bestyrelsen til at overveje de frivilliges status i Vindrosens bestyrelse, som den står beskrevet i Vindrosens frivilligpolitik.

Bestyrelsen besluttede at tage punktet op på bestyrelsesmødet d. 20/10.

Vindrosens frivilligpolitik blev godkendt af bestyrelsen d. 31/1 2007 med følgende tilføjelser:

- ☒ Du kan ikke lade dig opstille til bestyrelsen for Vindrosen som repræsentant for en anden forening, det er dog muligt at genopstille.
- ☒ Hvis du alligevel ønsker at opstille til bestyrelsen, kan du ikke samtidig være en del af det frivillige personale i Vindrosen.

De frivillige i Vindrosen stiller sig undrende overfor, hvorfor man som frivillige ikke kan stille op i Vindrosens bestyrelse som repræsentant for en anden forening. De frivillige har drøftet problemstillingen på deres frivilligmøde d. 29/9. De frivillige opfordrer bestyrelsen til at ændre Vindrosens frivilligpolitik således, at det er muligt både at være frivillige i Vindrosen og sidde i Vindrosens bestyrelse som valgt repræsentant for en af de 7 foreningsgrupperinger i Vindrosens repræsentantskab. De frivillige i Vindrosen foreslår, at der maksimalt kan sidde 2 frivillige i Vindrosens bestyrelse inklusiv medarbejderrepræsentanten, der er valgt blandt de frivillige i Vindrosen.

Beslutning

Britt undersøger hvordan frivillige i andre Frivilligcentre er repræsenteret i deres bestyrelser. Punktet tages op på næste møde igen idet flere bestyrelsesmedlemmer skal være tilsted før Vindrosens frivilligpolitik evt. ændres.

4) Godkendelse af kvartalsregnskab 3. kvartal og revideret budget v. Britt

Britt orienterede om det realiserede regnskab for 3. kvartal 2008 og det revideret budget 2008. (Bilag 1)

Beslutning

3. kvartalsregnskab blev godkendt.

Det reviderede budget 2008 blev godkendt med en enkelt ændring af posten for Frivillig-Nyt, der nedbringes svarende til et oplag. Bestyrelsen besluttede at spare trykningen af et Frivillig-Nyt i december for at nedbringe evt. underskud.

5) Status for Budget 2009

Britt og Henrik orienterede om status for Budget 2009.

Esbjerg Byråd vedtog d. 8/10 2008 at Vindrosen – De Frivilliges Hus kommer på Esbjerg Kommunes budget. Byrådet har truffet beslutningen på baggrund af det budget 2009 Vindrosen tilsendte byrådet i august. I Vindrosens budget 2009 er der kalkuleret med at Esbjerg Kommune giver Vindrosen 1.325.000 kr. i fast driftstilskud. Esbjerg Kommune har afsat 850.000 kr. ekstra om året i perioden 2009-2012 til § 18 puljen, et beløb der øremærkes til Vindrosen oven i det beløb på ca. 475.000 kr. , som Vindrosen plejer modtage årligt i §18 midler.

Henrik Vallø og Britt Schak Hansen afholdt d. 13/10 møde med Henning Andersen fra Esbjerg Kommune vedr. driftsaftalen mellem Esbjerg Kommune og Vindrosen svarende til 1.325.000 kr. om året. På mødet blev det aftalt at se nærmere på lokaler til Vindrosen satellit i Bramming d. 31/10. Her vil Henning, Henrik, Britt, Elin og et par repræsentanter fra Styregruppen i Bramming deltage.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

Henrik og Britt forhandler driftsaftale med Esbjerg Kommune på plads

Henrik og Britt arbejder videre med at finde de rette lokaler til Vindrosens satellit i Bramming i samråd styregruppen i Bramming

6) Vindrosen i Ribe og Bramming v. Britt

Åbningsreception Ribe

Nu er vi endelig nået så langt, at vi kan holde åbningsreception i Ribe d. 24.10 kl. 14-16. Finn Lambek holder åbningstalen, hvorefter Henrik og Britt får mulighed for at sige et par ord. Navnet på Ribe-satellitten skal offentliggøres ved åbningen og på det sidste stormøde, der blev afholdt i Ribe d. 2.9.2008 blev følgende navne foreslået:

De frivilliges Hus Vindrosen – Ribe
Vindrosen – De Frivilliges Hus, Ribe
Vindrosen, Ribe – De Frivilliges Hus
Satellitten Vindrosen – Ribe

Vi har i personalegruppen talt om vigtigheden af, at Vindrosen – De Frivilliges Hus i Esbjerg bliver ved med at figurere som hovedafdeling og at afdelingen i Ribe og senere i Bramming via navnet kommer til at lægge sig tæt på 'hovednavnet'. Derfor vil vi foreslå *Vindrosen – De Frivilliges hus, Ribe*, fordi det er det mest nærliggende og dermed også *Vindrosen – De Frivilliges Hus, Bramming* som navnet på Bramming afdelingen, når den engang kommer.

Vi håber I har lyst til at deltage til åbningsreceptionen, så de lokale Ribeforeninger kan få lejlighed til at møde Vindrosens bestyrelse, og I kan få lov til at møde den lokale husgruppe, der gør en stor indsats i Frivillighedssatellitten i Ribe.

Julemesse i Bramming

I Bramming afholdes der julemesse d. 15.-16. november. Vindrosen har lejet 5 stande og håber der er mange af Vindrosens foreninger, der har lyst til at deltage til messen, så vi kan få synliggjort frivilligt socialt arbejde i kommunen. Der bliver sendt invitationer ud i dag d. 13.10 og der bliver afholdt et fællesmøde for de tilmeldte foreninger d. 6.11, hvor vi fordeler standene og lægger program for dagene. De 5 stande er tænkt som 'delestande', da vi tror, der er flere foreninger, der kun ønsker at deltage én af de to dage.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Navnet på Vindrosens satellit i Ribe bliver: *Vindrosen – De Frivilliges hus, Ribe,*

7) IT-situation v. Britt

Britt orienterede at IT-situationen forsat ikke var løst. Vindrosen havde søgt Esbjerg Kommune om § 18 midler til Vindrosen IT infrastruktur i Esbjerg og Ribe. Men vi har fået afslag på vores ansøgningen. Dette er dybt beklageligt i det vores IT system er meget ineffektivt, hvilket hæmmer det daglige arbejde i sekretariatet og dermed den service Vindrosen kan yde over for borgerne og de frivillige sociale foreninger. Næste skridt er at søge private fonde og firmaer om støtte til IT jfv. Punkt 8.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

8) Sponsorudvalg v. Britt

På bestyrelsesmødet d. 21/8 blev der nedsat en sponsor-gruppe, der skal lave et forslag til sponsorpolitik. I Sponsor-gruppen deltager den daglige leder og bestyrelsesmedlemmerne: Elsebeth, Laila og Poul.

Britt har ikke fået indkaldt gruppen endnu grundet mange andre pressende arbejdsopgaver. Vindrosen får en i virksomhedspraktik i oktober og november som har til opgave at arbejde med fundraising og sponsorpolitik

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Britt indkalder sponsor gruppen til møde i november måned.

9. Evt.

Intet
