



Referat bestyrelsesmøde

Vindrosen – De Frivilliges Hus

22. januar 2009

Tilstede: Henrik Vallø, Karin V. Christensen, Laila Otto, Elsebeth Carlsen, Poul Ramsing, Erik Dahl, Steen Ravn Sørensen, Ilvana Karaga, Britt Schak Hansen og Elin Christiansen

Ikke tilstede: Pernille Hermansen, Inga Bredgaard, Peter Bjerre

Referent: Elin Christiansen

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 12. december 2008

2) Orientering fra kontoret v. Britt

- a) Personale
- b) Afviklede aktiviteter
- c) Kommende aktiviteter
- d) Medlemsstatus
- e) Bestyrelsen

3) Orientering om Vindrosen i Ribe og Bramming v. Elin og Britt

- a) Ribe
- b) Bramming

4) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth

- a) Orientering
- b) Forslag om ændring af frivilligepolitikken

5) Realiseret regnskab 2008 v. Britt

6) Repræsentantskabsmøde

- a) Udkast til dagsorden
- b) på valg
- c) oplæg?

7) Evaluering af SATS-pulje projektet v. Elin

8) Evt.

1) Godkendelse af referat fra d. 12. december 2008 + dagens dagsorden

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

Beslutning:

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

2) Orientering fra kontoret

a) Personale

Vindrosen har haft socialrådgiverstuderende Talin Tavakkoli i praktik i perioden d. 15/9 2008 til d. 15/1 2009. Talin bestod sin praktikeksamen d. 14/1 2009.

Rune Møllegaard starter i virksomhedspraktik i Vindrosen i januar. Vindrosen har anmodet om at få ny socialrådgiverpraktikant fra d. 15/2. Vi afventer forsat svar.

Vindrosen har fået installeret det nye IT-system i Esbjerg og Ribe. Det har været en større omgang, men det vil helt sikkert optimere personalets arbejde og dermed den service, vi kan yde.

b) Afviklede aktiviteter

Britt og Elin har afholdt et møde med Esbjerg Kommunes sundhedsfremmeprojektleder Rolf Jakobsen d. 17/12 2008 omkring samarbejdsmuligheder indenfor sundhedsfremme.

c) Kommende aktiviteter:

D. 27. Januar kl.19-21: Bisiddernetværksmøde i Vindrosen

D. 3. februar kl.10-16: Konference "Selvhjælp i et sundhedsfremmeperspektiv" i Odense. Konferencen arrangeres af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

D. 16. februar kl. 15: Frivilligmøde og besøg på Psykiatricenter Vest.
Bestyrelsesmedlemmer er velkomne

D. 24. februar kl. 10-16: Møde for alle frivilligcentre lederne. Her bliver de sidste 2 værktøjskasser præsenteret sammen med en drøftelse af rollen som konsulent. Mødet holdes i Frivilligcenter Fredericia.

D. 24. februar kl. 17-20: Møde for medlemsbestyrelser og daglige ledere om Visionsoplæg for frivilligcentre og selvhjælp 2010-2014. Mødet finder sted på Fredericia Vandrehjem. *Hvem deltager fra bestyrelsen?*

D. 3. marts kl. 12: Bestyrelsesmøde i Vindrosen

D. 21. marts: Generalforsamling i Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Hvem deltager?

D. 26. marts kl. 19: Vindrosens repræsentantskabsmøde

Elin og jeg er i gang med at udarbejde en årsplan for 2009 over de aktiviteter vi forventer at afholde.

d) Medlemsstatus i Vindrosen

Der udsendes kontingentopkrævning i uge 4. På næste bestyrelsesmøde vil der foreligge en revideret medlemsstatus.

e) Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Peter Bjerre, der på vegne af Omsorgsorganisationernes Samråd repræsenterer gruppen "andre" i Vindrosens bestyrelse har pr. 13. Januar 2009 meddelt, at han er nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen grundet sygdom.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

A) Britt supplerede med at vi ingen socialrådgiverpraktikant får i år pga. i UC Vest online tilmeldingssystem. Vi står dog på venteliste, hvis nogen ønsker at skifte praktiksted.

b) Britt supplerede med yderligere informationer om samarbejdet med kommunen på sundhedsfremmeområdet. Vindrosen vil forsøgsvis huse hold af patientuddannelsen i Ribe og Esbjerg på tidspunkter, hvor der ikke er så mange foreninger, der bruger huset.

Vindrosen vil efterfølgende komme og informere holdene om muligheder på Vindrosen. Bestyrelsen drøftede efterfølgende grænsen mellem det kommunale og Vindrosen/den frivillige verden.

c) Bisiddernetværksmødet er ikke som først skrevet d. 27.2, men d. 27.1.

Poul, Karin, Erik vil gerne deltage på institutionsbesøg på Psykriatisk Skadestue, som de frivillige arrangerer d. 16.2.

d. 24.februar 17-20. Møde for medlemsbestyrelser i Fredericia. Henrik og Poul deltager fra bestyrelsen sammen med Britt.

3) Orientering om Vindrosen i Ribe og Bramming v. Elin og Britt

a) Ribe

Vindrosens sekretariat i Ribe holder nu åbent hver tirsdag og torsdag ml. 10-15 og Anette og Elin tager derned på skift eller sammen alt efter behov. Der er stadig en del praktiske ting, der halter dernede og især adgangsforholdene og nøglesystem har vist sig mere kompliceret end som så. For at få den optimale situation ud af de lidt kringlede adgangsforhold bliver nøglesystemet dyrere end forventet. Adgangsforholdene for handicappede skal være optimale og netop dette er bekostningsfyldt, da det kræver specielle åbnemekanismer etc. (Elin forklarer gerne detaljerne til bestyrelsesmødet). Det har også været problematisk at koble nøglesystemet på vores nye server, så alt i alt er det en tidskrævende affære, hvilket også forklarer at datastuens computere endnu ikke er kommet op. Vi kan ikke tage ansvaret for Ældremobiliseringens computere uden et forsvarligt låsesystem. Vi håber dog det hele fungerer 1. Feb., så datastuen kan komme i gang og undervisningen begynde. Vi har fået en printer i Ribe, så foreningerne nu kan få den foreningsservice i Ribe også. Esbjerg Kommune har besluttet at alle toiletterne på gangen, hvor vi hører hjemme (Ribe Sundhedscenter) må bruges af alle! Det er vi meget glade for, især da kommunen dermed også påtager sig ansvaret for, at toiletterne gøres rene!

Husgruppen mødes hver 5-6 uge og har taget initiativ til en social café, der skal foregå i Vindrosens lokaler hver anden torsdag. Cafeen er for alle interesserede og vil foregå hver 14. dag om torsdagen fra 13-17. Første caféarrangement bliver d. 26.februar og det er husgruppen, der står for arrangementet. Initiativet skal få folk i lokalområdet til at få øje på Vindrosen i Ribe og give dem en anledning til at komme forbi ganske uforpligtende. Forsøget med cafeen kører frem til sommerferien.

Vi har derudover planlagt at lave et kombineret info- og netværksmøde for foreningsformænd, der kan få mere info om stedet og mulighed for at mødes på tværs af foreningerne.

b) Bramming:

Henrik Vallø og Britt har deltaget i et møde med Henning Andersen, Esbjerg kommune d. 13/1 2009 vedr. lokaler i Bramming. Mundtlig orientering på mødet.

Henrik orienterede at Britt og ham har sammen med Henning Andersen (Esbjerg Kommune) været i Bramming, hvor de har beset nogle pavilloner i nærheden af Kultur og Fritidscenteret, som en evt. mulighed til en kommende satellit. Henning Andersen arbejder videre med sagen.

Elin supplerede med svarene fra spørgeskemaundersøgelsen omkring lokalebehovet i Bramming. Der er pt. kommet 25 svar retur. Der er 13 foreninger der er interesserede i at bruge lokaler i Bramming og 5 der måske er interesseret.

Beslutning

- Orienteringen blev taget til efterretning.
- Der afholdes møde med de foreninger som viser interesser for at bruge lokaler i Bramming.
- Bestyrelsen tager en tur derud, så snart vi ser, om pavillonen er realiserbart som Vindrose satellit.

4) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth

a) Orientering

På mødet orienterer Elsebeth mundtlig om senest nyt fra de frivillige i Vindrosen.

b) Forslag om ændring af Vindrosens frivilligpolitik

På bestyrelsesmøde d. 20/10 indledte bestyrelsen drøftelserne omkring de frivilliges status i Vindrosens bestyrelse, som den står beskrevet i Vindrosens Frivillighedspolitik. d. 20/10 besluttede bestyrelsen at punktet skulle genoptages på det næste bestyrelsesmøde, idet flere bestyrelsesmedlemmer skal være til stede før Vindrosens frivilligpolitik evt. ændres.

Baggrunden er, at de frivillige i Vindrosen ønsker, at Vindrosens frivilligpolitik bliver ændret i forhold til de frivilliges muligheder for at være repræsenteret i Vindrosens bestyrelse.

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 opfordrer bestyrelsen til at ændre Vindrosens frivillighedspolitik, 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

Elsebeth informerede om sidste frivilligmøde.

- a) De frivillige har ytret ønske om et fælles kursus for ansatte, frivillige og bestyrelsesmedlemmer, så alle på Vindrosen kommer til at føle sig som en enhed. Bestyrelsen støttede forslaget.
- b) Elsebeth opfordrede til at man skal sidde kunne sidde i bestyrelsen samtidig med at man er frivillig i Vindrosen.

Der blev foretaget en afstemning blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og på grundlag heraf besluttet, at Vindrosens frivilligpolitik, hvad angår frivilligrepræsentation, der i dag har ordlyden: "Som frivillig for Vindrosen kan du ikke samtidig lade dig opstille som repræsentant for en anden forening, det er dog muligt at genopstille." bevares med undtagelse af tilføjelsen: "det er dog muligt at genopstille", der bortfalder.

Begrundelserne er følgende:

- De 8 bestyrelsesmedlemmerne, der valgt som repræsentant for en af de 7 foreningsgrupperinger i Vindrosens, er valgt til at varetage foreningsgruppens interesser på bestyrelsesmøderne og ikke de frivilliges interesser. Det er medarbejderrepræsentanten, der er valgt til at varetage de frivilliges interesser på bestyrelsesmøderne.
- Daglig leder er ansat af bestyrelsen og referer til denne. Det ansatte personale og de frivillige medarbejder referer til daglig leder. Vindrosens frivillige, der sidder i bestyrelsen, er således både arbejdsgiver for det ansatte personale samt med at de referer til daglig leder. Jo flere frivillige der er i bestyrelsen, jo vanskeligere situation sættes den daglig leder i såfremt der opstå uoverensstemmelser mellem frivillige og personalet.

For beslutningen stemte 5 bestyrelsesmedlemmer for og 3 imod.

5) Realiseret regnskab 2008 v. Britt

Britt har møde med revisoren mandag d. 19/1 vedr. regnskab 2008. Det endelige årsregnskab 2008 forventes klar medio februar. Det realiserede regnskab 2008 uddeles på mødet, hvor Britt vil gennemgå det.

Beslutning

Det realiserede regnskab blev gennemgået. Noterne bliver rettet til og regnskabet blev godkendt

6) Repræsentantskabsmøde v. Britt

a) Udkast til dagsorden

Vi skal senest i uge 7 udsende indkaldelse og dagsorden:

Forslag til dagsorden:

Vindrosens repræsentantskabsmøde

Torsdag d. 26. marts kl. 19-22 på Tobakken i Esbjerg

Program for aftenen:

19.00-19.30 oplæg?

19.30-20.30 Repræsentantskabsmøde

20.30-21.00 Lidt godt til ganen

21.00-22.00 Mødet fortsætter

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter
3. Beretning fra bestyrelsen og daglig leder
4. Godkendelse af revideret regnskab og fremtidigt budget

5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af grupperepræsentanter til bestyrelsen.
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af registreret revisor
9. Nye tiltag og ideer
10. Fastansættelse af medlemsgebyr
11. Evt.

b) på valg

Der er valg i følgende grupper:

Børn & Unge; Pernille Hermansen

Ældre; Erik Dahl

Handicap og førtidspension; der er pt. Ingen repræsentant valgt for denne gruppe

Sygdom; Laila Otto

Andre; Her mangler en repræsentant, da Peter Bjerre pr. 13/1 2008 har trukket sig.

Herudover skal der vælges to suppleanter blandt repræsentantskabet.

Vindrosens frivillige medarbejder skal vælge en person til bestyrelsen, samt en stedfortræder på et frivilligmøde forud for repræsentantskabsmødet.

Vi skal have klarlagt om de der er på valg ønsker genvalg?

c) oplæg

Hvilken oplægsholder skal vi have?

Beslutning

Vedr. punkterne:

- a) Udkast til dagsorden taget til efterretning

b) Erik genopstiller fra Ældre gruppen

Pernille genopstiller for gruppen Børn & Unge

Laila kan ikke genopstille for Sygdomsgruppen

Karin, der var 1. Suppleant og som har repræsenteret gruppen "Handicap" siden november 2008, genopstiller ikke.

Poul Ramsing, der var 2. Suppleant og som har repræsenteret gruppen "Andre" fra januar 2009, stiller ikke op igen.

Steen meddelte, at han ønskede at trække sig fra gruppen "Andre" for at opstille for Sygdomsgruppen på vegne af Parkinson Foreningen.

c) Det blev foreslået, at Ældrerådet kommer og fortæller om arbejdet i ældrerådet.

Dette forsøges koblet med en indslag fra Mosaikken; der er et værested for ældre med anden etnisk herkomst end dansk. Alternativt vil Handicaprådet blive adspurg.

7) Evaluering SATS-puljen v. Elin

Elin har udarbejdet en skriftlig evaluering af det 3-årige SATS-pulje projekt. Evaluering er d. 12. januar 2009 sendt til Velfærdsministeriet og vedhæftet som bilag 1 til dagsorden.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

8) Evt.

Steen orienterede at han har sagt ja til at stille op som formand for Parkinsonforeningen sydvestjysk kreds.