



Referat bestyrelsesmøde

Vindrosen – De Frivilliges Hus

3. marts 2009

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

Afbud: Inga Bredgaard og Karin V. Christensen

Referent: Elin Christiansen

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 22. januar 2009
- 2) Orientering fra kontoret v. Britt
 - a) Personale
 - b) Afviklede aktiviteter
 - c) Kommende aktiviteter
 - d) Medlemsstatus
 - e) Drøftelse om lokalråd kan blive medlem
- 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
- 5) Godkendelse af årsregnskab 2008 v. Ilvana
- 6) Godkendelse af Budget 2009 v. Ilvana
- 7) Orientering om Repræsentantskabsmøde
- 8) Redegørelse om Evaluering af SATS-pulje projektet v. Elin
- 9) Evt.

1) Godkendelse af referat fra d. 22. januar 2009 + dagens dagsorden

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

Indstilling:

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

2) Orientering fra kontoret

a) Personale

Personalet holder et fællesmøde hver mandag morgen, hvor vi følger op på den foregående uges aktiviteter og planlægger den kommende uges aktiviteter. Efter vi er startet op i Ribe, er mandagsmøderne blevet ekstra vigtige for sikre koordinering og vidensdeling. Det kniber med at nå det hele på mandagsmøderne og personalet arbejder løbende på at styrke denne side af arbejdsgangene på kontoret. Fredag d. 13. marts afholdes et personalemøde kl.9-13, hvilket betyder at sekretariatet vil være lukket denne dag.

Rune Møllegård, der startede i virksomhedspraktik i Vindrosen i januar er i fuld gang med at ajourføre vores database og hjælper det øvrige personale på IT området.

b) Afviklede aktiviteter

D. 27. januar blev året første Bisiddernetværksmøde afholdt. Erik Dahl, Laila Otto og Ulla Komand blev valgt til styregruppen.

D. 3. februar: Konference "Selvhjælp i et sundhedsfremmeperspektiv" i Odense arrangeret af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Britt deltog fra Vindrosen. Britt har skrevet om konferencen i næste nr. af FrivilligNyt. Oplæg fra konferencen kan i øvrigt hentes fra www.frise.dk

D. 16. februar var Vindrosens frivillige, personale og 2 bestyrelsesmedlemmer på besøg ved Psykiatricenter Vest. Elsebeth orienterer under pkt. 4

D. 24. februar var der møde for alle frivilligcentre lederne. Her bliver de sidste 2 værktøjskasser præsenteret sammen med en drøftelse af rollen som konsulent. Britt deltog og vil orientere mundtligt på bestyrelsesmødet.

D. 24. februar var der møde for medlemsbestyrelser og daglige ledere om Visionsoplæg for Frivilligcentre og selvhjælp 2010-2014. Henrik, Poul og Britt deltog. Henrik orienterer mundtligt på bestyrelsesmødet.

c) Kommende aktiviteter:

D. 9. Marts kl. 14? : Frivilligmøde i Vindrosen vedr. valg af frivilligrepræsentant.

D. 20. marts kl.12-21: Medlemsmøde i Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark i Svendborg

D. 21. marts kl. 9-13.30: Generalforsamling i Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark i Svendborg. Hvem deltager?

D. 26. marts kl. 19: Vindrosens repræsentantskabsmøde.

d) Medlemsstatus i Vindrosen

Vindrosen har sendt kontingentopkrævning ud i uge 4 og det er forsat ikke alle foreninger der har betalt. På bestyrelsesmøde vil der blive uddelt en ajourført medlemsliste.

Inden repræsentantskabsmødet vil personalet følge op på de medlemmer, der ikke har betalt.

e) Drøftelse om Lokalråd kan blive medlem af Vindrosen

Sekretariatet har modtaget en anmodning om medlemskab fra Lokalråd Esbjerg Øst. I Esbjerg Kommune er der i alt 17 lokalråd. I dag er der ingen af disse lokalråd medlem af Vindrosen. Beslutningen vedr. medlemskabsanmodningen fra Lokalråd Esbjerg Øst vil danne præcedens for, hvorvidt lokalråd kan blive medlem af Vindrosen eller ej.

Bestyrelsen bedes drøfte og tage stilling til hvorvidt lokalrådene i Esbjerg Kommune kan blive medlem af Vindrosen eller ej.

Esbjerg Kommune har vedtaget en politik for nærdemokrati, hvor rammerne for lokalrådene er beskrevet. I denne står der på s. politikken står at "*Tankegangen bag organiseringen af nærdemokratiet i Esbjerg Kommune er, at lokalområderne skal have mulighed for at komme til orde overfor det politiske system og dermed have mulighed for at fremføre de synspunkter, behov og problemer lokalområdet har. Dette sker via de oprettede lokalråd...(....). Lokalråd har en høringsret i forhold til kommunale tiltag, der har særlig betydning for deres område. Lokalrådene er ikke tillagt beslutningskompetence for kommunale forhold. Lokalrådene kan via dialog og høring fremføre argumenter for, hvorfor en bestemt beslutning bør træffes, men det er byrådet, der træffer beslutningen.*"

Formålet med Lokalrådet Esbjerg Øst er at arbejde for et samarbejde mellem alle lokale interesser – til gavn for befolkningen og miljøet i området. Det er herunder et mål for rådet at fremme lokalområdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.

Beslutning

Ad a-d) Orientering blev taget til efterretning.

Henrik supplerede med info fra Visionsmødet d. 24. februar. De kommentarer mødedeltagerne kom med til visionsoplægget bliver indarbejdet i det samlede visionsoplæg, der fremsendes i et samlet oplæg 1-2 uger før årsmødet. Britt sender det ud til bestyrelsen, når det kommer. Laila og Elsebeth skal have det med alm. sneglepost. Medlemsmøde og Generalforsamling d. 20. -21. marts. Henrik og Britt deltager.

Ad e) Bestyrelsen drøfter og beslutter hvorvidt lokalrådene i Esbjerg Kommune kan blive medlem af Vindrosen. Råd kan ikke blive medlemmer, men vi vil gerne samarbejde og komme og holde oplæg m.v. om Vindrosen.

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

a) Ribe

Caféarrangement

Husgruppens initiativ; Åben Café afprøves for første gang torsdag d. 26. februar. Det er tanken, cafeen skal være åben hver anden torsdag. Husgruppen er ansvarlig for det praktiske mht. cafeen og Vindrosen bidrager med kaffe, te og småkager, samt forskellige former for synliggørelse af caféarrangementerne. Cafeen skal byde på forskellige former for oplæg, novelleoplæsninger og andre indslag, men ikke hver gang, da det primære er det sociale samvær, der skal være i centrum. Ved det første arrangement kommer Ole Sønderstrup og fortæller om sit journalistiske virke, og næste caféarrangement d. 12.3. bliver uden oplæg. Via disse café dage håber husgruppen, at mennesker der måske ikke ellers ville komme i et frivillighedshus, vil få øjnene op for stedets muligheder.

Husgruppen vil til alle arrangementerne være tilstede for at besvare eventuelle spørgsmål, og fortælle om husets muligheder.

Info- og netværksmøde

D. 5.3. afholdes der et kombineret info- og netværksmøde for bestyrelsesmedlemmer i Ribe. Formålet med mødet er, at give foreningerne viden om Vindrosen; medlemskab, brug af huset, foreningsservice, samt mulighed for projekthjælp. Efterfølgende vil der være netværksdannelse og mulighed for at drøfte samarbejder på tværs af foreninger. Mødet skulle gerne blive startskuddet til et frugtbart samarbejde mellem foreningerne

Datastuen

Nu er der endelig kommet 3 computere i Datastuen og Vilslev og omegns efterløns- og pensionistforening har fået lovning på én mere fra Ældremobiliseringen. Deres tidligere underviser har imidlertid meldt fra, og de står derfor og mangler en underviser.

Vindrosen søger derfor nu en frivillig EDB - kyndig person, der kan varetage undervisningen.

b) Bramming:

Det er forsat uafklaret hvilke lokaler Esbjerg Kommune vil stille til rådighed for Vindrosen i Bramming. Pt. undersøges hvorvidt en af pavillonerne ved Bramming Kultur og Fritidscenter er en mulighed. Henning Andersen, Esbjerg kommune vil lave en indledende byggeteknisk gennemgang af pavillonen i Bramming d. 5 marts. Britt og Elin deltager på vegne af Vindrosen.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Steen tager med Britt og Elin til Bramming og ser på lokaler torsdag.

4) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth

a) Orientering

På mødet orienterer Elsebeth mundtlig om senest nyt fra de frivillige i Vindrosen. Der skal vælges ny frivilligrepræsentant blandt de frivillige næste uge.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Et vellykket besøg på Psykiatri Center Vest.

Elsebeth efterlyste dog flere deltager blandt bestyrelsen.

5) Godkendelse af årsregnskabet 2008 v. Ilvana

Revisoren er ikke helt færdig med at udarbejdet årsregnskabet for 2008. Regnskabet fremsendes lige så snart vi har modtaget det fra revisoren.

Det underskrevne regnskab sendes til repræsentantskabet forud for mødet d. 26. marts.

Beslutning

Årsregnskabet 2008 blev godkendt. Vedr. fundraisingudvalget: Bidragsfolder skal mangfoldiggøres. Vi søger i første omgang større nationale puljer og afventer svar inden vi søger mindre lokale fonde og virksomheder. Udvalget indkaldes efter behov.

6) Godkendelse af Budget 2009 v. Ilvana

På bestyrelsesmødet d. 12. december 2008 godkendte bestyrelsen et forslag til Budget 2009. Siden da har Vindrosen fået afslag på ansøgningen til Integrationsministeriet, som har betydning for Budget 2009. Vi har lige søgt Sundhedsstyrelsen om 264.000 kr., men afventer først svar om 2 måneder. Der foreligger et revideret Budget 2009, med de udgifter vi forventer, kommer i 2009.

Det godkendte budget sendes til repræsentantskabet forud for mødet d. 27. marts.

Beslutning

Midler fra uddannelsespuljen på 12.384 kr. fra sidste år overføres til i år. Fremgår pt. ikke af budgettet men påføres budgettet efter mødet. Budget 2009 blev godkendt.

7) Orientering om Repræsentantskabsmøde v. Britt

Edvard Braae, medlem af Ældrerådet har sagt ja til at holde det indledende oplæg på Repræsentantskabsmødet. Brian Lassen har sagt ja til igen at være dirigent på repræsentantskabsmødet.

Der vil være en samling i alle grupper uanset om der er valg eller ikke. Som gruppens bestyrelsesrepræsentant skal I kort fortælle om arbejdet i bestyrelsen i det forgangne år og om hvilken rolle man udfylder som repræsentant i bestyrelsen for denne gruppe. Hvis der er valg i jeres gruppe, foretages valget. Herefter kan resten af tiden i gruppen frit bruges på at snakke om 1) kommunikation mellem gruppens bestyrelses repræsentant og gruppe, 2) samarbejde mellem foreningerne i gruppen. 3) Aktuelle emner eller problemstillinger, der er generelle for gruppen. 4) Erfaringsudveksling.

Beslutning

Skilte med foreningsnavne til gruppemøderne til rep. skabsmøde ønskes. Sekretariatet udformer dem. Bestyrelsesrepræsentanterne orienterer tilbage fra gruppen til først kommende bestyrelsesmøde. Orienteringen blev taget til efterretning.

8) Redegørelse for 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. Elin vil på bestyrelsesmødet redegøre for Evalueringen.

Beslutning

Redegørelsen blev taget til efterretning.

9) Evt.

Britt fortalte at Vindrosen har ansøgt Trygfonden om midler til afholdes af førstehjælpkursus for frivillige, bestyrelsen og ansatte.

Pernille orienterede at Hjerteforeningen afholder gratis kurser i hjertestart. Kunne afhjælpe midlertidig behov, hvis kurset først bliver til noget til efteråret.