

# Beslutningsreferat

## Bestyrelsesmøde – Venskabsforeningen, Frivillige ved Bostederne

**22. august 2017**

**16:00 – 18:00**

**Deltagere:** Søren Erik Petersen  
Ulla Larsen  
Jens Holger  
Jacob Gewitz

Mikhail Belinson  
Marlie Szlavik Johansen  
Svend Lindgaard Olesen

**Afbud:** Ole Vestergaard  
Inger Lemann  
Søren Hansen  
Poul Emil Vittrup  
Majbritt Braüner Sørensen  
Karl Jøren Søvsø Hansen

EMNE	BESKRIVELSE	REFERAT
<p><b>Velkommen og indflyvning</b> <i>v/Jacob Gewitz, Svend Olesen og Marlie Johansen</i></p>	<p>Status siden sidst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvikling af frivilligkultur – Internt &amp; rekruttering</li> <li>• Opfølgning på beslutningsreferat og det løse</li> </ul>	<p><u>Internt:</u> Der har været dialogmøde med Bostedernes personale om frivillighed i organisationen, introduktion til venskabsforeningen, udviklingsprojektet og mulighederne heri. Pt introduceres samme for pårørende ved Bostederne. Der inviteres ved samme lejlighed til den kommende generalforsamling. <u>Eksternt:</u> Marlie søger at rekruttere ved offentlige arrangementer i samtlige byer organisationen har afdelinger. Deltog ved Lys Nat, hvor det blev tydeligt at vi har en større kommunikationsopgave med at fortælle hvad og hvem Bostederne er, inde vi når frem til at få folk til at engagere sig. Efterfølgende har der til en start været en fin artikel i en lokal avis. <u>Opfølgning fra sidste referat:</u> Der er blevet indhentet tilbud fra 1 forsikring. Kommer midlerne ikke hjem på ansøgninger, har Svend har tilbudt at Bostederne dække posten 1 år. Foreningen har nu: Et logo (se øverst på siden), en bankkonto i Arbejdernes Landsbank, og CVR nr. 38418548.</p>
<p><b>Kassér &amp; ekstern revisor</b></p>	<p>Lempeliggørelse af lønudbetaling for kasseren Karl Jørgen udnævnt af Ole Ekstern revisor</p>	<p>Svend har tilbudt at foreningen kan uddelegere kasserens opgave med at køre løn til koordinator, til Bostedernes Adm. som sidder med lignende opgaver</p>

		<p>i forvejen. Det sætter bestyrelsen pris på, og det vedtages.          Marlie har møde med Revisor Michael Viskum i morgen, for at indhente tilbud på opgaven.          Bestyrelsen har bedt Marlie om at lave en skabelon omkring hvordan bestyrelsen holdes orienteret økonomisk kvartalsvis.</p>
<b>Vedtægter - Revurdering</b>	<p>4+ bestyrelsesmøder p.a. vs. tilpasnings- og levedygtig bestyrelse fremadrettet.          Postmodtager          § 8.3.1: selvmodsigende i forhold til tegningsreglen</p>	<p>Der er bred enighed om at bibeholde "4+ bestyrelsesmøder p.a.". Der er bred enighed om at der i vedtægterne ikke anføres nogen postmodtager. Det skal være en del af den forretningsorden den til enhver siddende bestyrelse selv fastsætter. Der er enighed om, uanset forskellen til tegningsreglen, så fastholdes det kræver underskrift fra at formand eller næstformand ved beløb over vedtagne kasserer egenhændigt kan afholde. Bestyrelsen beslutter at Kasser og koordinater kan afholde op til 15.000 kr. Ydermere ønsker bestyrelsen tilføjet i vedtægterne: Dem der driver foreningens kasse, må ikke drive den i minus.          I lyset af at bestyrelsen som udgangspunkt selv har justeret og godkendt vedtægterne, og at vi er i en konstitueret periode, er der enighed om at ekstraordinært at justere ovenstående punkter i vedtægterne. Marlie undersøger om det er muligt at forårsage underskud på foreningens konto uden bevilliget underskud. Samt om hvem der i så tilfælde hæfter for det.</p>
<b>Generalforsamling</b>	<p>Fastsættelse af generalforsamlings dato</p>	<p>Stiftende generalforsamling torsdag d. 30. nov. Kl. 17.00 – 18.30          Bestyrelsen ønskes til generalforsamlingen: Trækplaster - Kendt og underholdende person, der giver et kvarter, for at trække folk til. Bud er bormesteren eller Peter Ingemann. Alle i Bestyrelsen opfordret til at kigge ud i netværket og byde ind med trækplaster. Marlie kontakter Peter I.</p>
<b>Midler</b>	<p>Bankkonto          Fonds og puljeansøgninger</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansøgt og svar</li> <li>• Hvis vi ikke opnår midler fra puljer og fonde</li> </ul>	<p>Banken skal have legitimation på alle i bestyrelsen (Pas el. kørekort + sygesikringskort)          Der oprettet netbank med adgang til kassér og koordinater, revisor får gratis</p>

kigge adgang. Der oprettes dankort til koordinator.  
Afslag fra Genudmeldingspuljen 2017. Reservation på 200.000 kr. ved SærligSoc (i skrivende stund endelige bevilliget).  
Bostederne bidrager med 100.000 kr. så projektet sikres sin opstart.  
Marlie har talt med cheferne ved Spar Nord Fondet, Tuborg Fondet og Trygfondet. Alle er meget positive for projektet, og der arbejdes på ansøgninger her til, om midler til projektets 3 år.

---

### **Kommunikation og rekruttering**

Venskabsforeningen og Facebook  
Ekstern kommunikation: et site  
Intern kommunikation  
Kommunikations- & rekrutteringsplan  
- Evt. input og justering

[www.facebook.com/bostedernesvenner](http://www.facebook.com/bostedernesvenner)  
Like, del og inviter.  
Pt er der ikke basis for en lukket facebookgruppe for bestyrelsen, flere er ikke på Facebook.  
Bestyrelsen finder det oplagt med deltagelse ved kommunens frivilligmesse i Galten.  
Søren Erik påpeger at der er frivilligt arrangement i kulturhuset d. 6. nov. Alle enige om oplagt med en infostand.  
Marlie høre Jette E. om muligheden herfor.

---