

Bestyrelsesmøde – Venskabsforeningen, Frivillige ved Bostederne

21. februar 2018
16:00 – 18:00

Deltagere: Lene Bay
Knud Erik Jørgensen
Mikhail Belinson
Svend Lingaard Olesen

Kristian Skovhus
Søren Hansen
Jens Holger
Marlie Szlavik Johansen

Afbud: Majbritt Braüner Sørensen
Inger Lemann
Poul Emil Vittrup
Jacob Gewitz

Konstituering af bestyrelsen

Valg af formand og kasser.
Underskrivning af vedtægter.
Formand og næstformand underskriver sidste manglende underskrift i bankaftale.

Formand: Majbritt Braüner Sørensen.
Kasser: Kristian Skovhus.

Forretningsorden

Ramme for aktiviteter i bestyrelsen samt opgavefordelingen.

Procedure: indkaldelse til bestyrelsesmøder (Antal pr år 4+)

- Alle årets bestyrelsesmøder aftales ved årets første bestyrelsesmøde. 4. stk. mulighed for ekstraordinært ved behov.
- Såfremt der kommer konkrete initiativer på tapetet til generalforsamlingen 2019 lægges et ekstra bestyrelsesmøde ind kort efter for at samle op og sætte i gang.
- Det besluttedes at de 4 bestyrelsesmøder skal ligge i følgende perioder:
 - 1. møde: slut maj
 - 2. møde: Sidst aug. – start sep.
 - 3. møde: Slut okt. - start nov.
 - 4. møde: Tidligt på foråret 2019, og 1 måned før generalforsamlingen (som ligger i 1. kvartal 2019)
- Formand og koordinator fastlægger efterfølgende, konkrete datoer herudfra.
- Formand og koordinator aftaler praksis med dagsorden.

Regler for at træffe beslutninger

Fremgår af vedtægter:

- § 4.5.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Afstemningsregler

Fremgår af vedtægter:

- § 4.5.3 (forsat) Ved stemmelighed er formandens eller fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan på bestyrelsesmøder ikke stemmes ved fuldmagt.

Godkendelse og udsendelse af referat

Fremgår af vedtægter

- § 4.5.2 Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. Referat godkendes af bestyrelsen. Bestyrelses formanden er ansvarlig for at referatet sendes til Bostederne Skanderborg, som lægger det på Bostedernes hjemmeside.

Pt. Udsender koordinator beslutningsreferat inden for ca. 1½ uge, samt videreformidler beslutningsreferatet til hjemmeside adm. der lægger det op.

Tavshedspligt og fortrolighed – Orientering

- Ansatte og frivillige ved Bostederne Skanderborg har tavshedspligt. Ifølge straffelovens generelle bestemmelser om tavshedspligt, er der tavshedspligt i forhold til borgere og ansattes personlige oplysninger og private forhold. Dette er også gælde for frivilliges private forhold.

Kompetence- og opgavefordeling (hvem kan beslutte, og hvem skal udføre?)

Fremgår af vedtægter:

- §5.1 Foreningen tegnes retsgyldigt af formand og kasser.
- §5.1.1 På første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling sørger formanden for, at bestyrelsesmedlemmernes underskrifter dokumenteres.
- § 8.3 Kasserer indkasserer foreningens indtægter og betaler de regninger, som godkendes af bestyrelsen.
- Kasserer fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, samt udarbejder foreningens årsregnskab.

Der er lavet aftale om at bostedernes adm., står for praktik omkring ansættelse og løn til koordinator. Således lettes kassers opgaver for dette og foreningen sparrer udgifter til arbejdsskade forsikring.

Daglig praksis med indtægter og udgifter samt budgetstyring faciliteres af koordinator.

Registeret revisor står for årsregnskab + projektregnskab, minimum frem til og med 31/12 2018 (krav i forbindelse m særligsoc bevilling).

- § 8.3.1 Kasserer og evt. koordinator ansat ved foreningen, kan hver især afholde udgifter på op til 15.000 kr. Beløb herover kræver underskrift fra formanden eller næstformanden. Dem der driver foreningens kasse, må ikke drive i minus.

Opfølgning på økonomien (hvor ofte og hvordan?).

På seneste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, bad bestyrelsen koordinator om, at lave en skabelon til hvordan bestyrelsen holdes orienteret økonomisk kvartalsvis.

Fremlagt forslag til skabelon:

- Koordinator sender ca. 1 uge op til hvert bestyrelsesmøde følgende udtræk:
 - Resultat udtræk/rapport: omsætning & omkostninger
 - Balance udtræk/rapport: Aktiver og passiver
 - Udtræk forudsætter regnskabsprogram der kan lave disse udtræk.

Forslaget er godtaget af bestyrelsen, og Svend bekræfter at vi finder ud af økonomien til regnskabsprogram til formålet.

**Status for
venskabs-
foreningen**

Hvordan tegner billedet sig:
Frivillige

Bostederne Skanderborg fordeler sig på 15 steder fordelt i hele kommunen. Det er varieret fra sted til sted, i hvilket omfang der er frivillige tilknyttet de forskellige steder. Alt fra ingen til 10 frivillige. Intervallet for hvor ofte de er aktive varierer også, fra en gang om året, over ad høg, til 2 gange om ugen.

Opgaverne spænder også vidt.

Antallet af tilknyttede frivillige er pt: 35 personer
Et overslag på antallet af timer de er engageret på årsbasis er ca.: 790 timer.

Ønske fra flere frivillige – arrangement for frivillige på tværs af Bostedernes afdelinger

Økonomi

Status bevillinger: 600.000

- Til benyttelse inden maj 2018 udløber
 - 10.000 kr. til aktiviteter
 - 3000 kr. til transport i forbindelse med enkelte aktiviteter og ved netværks arbejde, efter statens km takst 2017
 - 3000 kr. til forplejning: dækning af den frivilliges forplejning til møder og aktiviteter
 - 2800 kr. til forsikring: dækning af samtlige frivillige
 - 6000 kr. til revisor

Søren anbefaler Sygekassernes helsefond.

Rekruttering

Nåede ikke at runde hvordan billedet tegner sig pt.
Det blev tilkendegivet at det nok er nemmest at rekruttere til aktuelle enkeltstående projekter, som bestyrelsen kan være initiativtager til.

**Inspiration til
åben snak: En
lille fortælling**

Svend beretter: Bostederne Skanderborg arrangerer til september 2018 en sundhedsdag. 1 hel dag for alle organisationens borgere og personale, hvor frivillige kan involveres. Kunne afføde konkrete ønsker og ideer til aktiviteter fra borgerne.

Åben snak

Bestyrelsen skal være med til at sætte aktiviteter i gang. På næste bestyrelsesmøde skal hovedtemaet være:

- Hvad kan vi præstere: Brainstorm hvor vi kan lære hinanden at kende og hvad vi kan byde ind med.
 - Idegenerering så der er noget at vælge imellem,
 - Forslag til Aktiviteter - Der er brug for meget forskellige aktiviteter.

Bestyrelsen gør sig tanker om forslag hjemmefra, spørger evt. borgere eller netværk og tager det med til mødet.

**Dato for
næste
bestyrelses-
møde**

Formand og koordinator fastsætter specifikke datoer ud fra på bestyrelsesmødet aftale perioder.
