

# Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde

---

Referent: Matilde Louise Svanegaard  
Sted: *Bestyrelseslokalet*  
Nørrevoldgade 63  
5800 Nyborg  
Tid: 18. april 2017, kl. 19.00-20.30  
Deltagere: Matilde Louise Svanegaard (MLS), René Bøgh-Larsen (RBL), Niels Høirup (NH), Cathrin Johansen (CJ), Karen Buus (KB), Jannie Rasmussen (JR)

Der var følgende på DAGSORDENEN:

1. Underskrift af referat fra forrige møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra lederen
4. Verifikations- og kontaktliste
5. Fastsættelse af dato for strategiseminar dag
6. Nedsættelse af ansættelsesudvalg
7. Fastsættelse af projekt til ansøgning gennem udviklingspuljen
8. Eventuelt
9. Næste møde

- Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde.  
Referatet blev underskrevet af alle de tilstedeværende.
- Ad. 2. Nyt fra formanden.  
Der har været afholdt overdragelsesmøde med afgangende formandskab. Det nye formandskab har valgt, at forsætte de ugentlige formandskabsmøder med MLS.
- Ad. 3. Nyt fra lederen.  
Socialstyrelsen har godkendt overførslen af midler mellem projektår 2016 og 2017 på budgetposter der omhandler målopfølgelse. Anmodningen om overflyttelse af midler til ansættelse af ny medarbejder blev dog afvist pga. problemer med puljen, som umuliggør projektændringer.
- Ad. 4. Verifikations- og kontaktliste.  
Alle tilstedeværende signerede verifikationskolonnerne i kontaktlisten.
- Ad.5. Fastsættelse af dato for strategiseminar dag.  
Bestyrelsen afholder strategiseminar dag den 29. april 2017. MLS og formandskabet udarbejder program og udsender det så hurtigt som muligt.
- Ad. 6. Nedsættelse af ansættelsesudvalg.  
Udvalget består af MLS, NH, CJ og RBL.  
MLS afklarer lønvilkår i hht. overenskomst og udsender udkast til jobopslag. JR afklarer om kommunen vil stå for lønudbetaling til medarbejderen.

- Ad. 7. Fastsættelse af projekt til ansøgning gennem udviklingspuljen.  
Formandsskabet og MLS fastsætter projekt når kriterierne fra puljen, bliver meldt ud. Der er generelt stemning for, ikke at søge puljen hvis der ikke følger lønkroner med.
- Ad. 8. Eventuelt.  
Der var ikke noget under eventuelt.
- Ad. 9. Næste møde.  
23. maj 2017