

# Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde

---

Referent: Signe Pejstrup  
Sted: *Mødestuen*  
Nørrevoldgade 63  
5800 Nyborg  
Tid: 12. december 2017 kl. 19.00-22.00  
Deltagere: Signe Pejstrup (SIP), Cathrin Johansen (CJ), Svend Erik Stougaard (SES), Jannie Nørregaard Rasmussen (JNR), René Bøgh-Larsen (RBL), Karen Buus (KB), Niels Høirup (NH), Hanne Børsen (HB)  
Afbud: Bente Klausen (BK)

Der var følgende på DAGSORDENEN:

1. Underskrift af referat fra forrige møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra lederen (bilag 1)
4. Økonomi, budgetopfølgning (v. SIP, bilag 2)
5. Økonomi, handlingsplan og budget 2018 (bilag 3)
6. Tildelingskriterier og samarbejdsaftale med Nyborg Kommune  
Herunder nedsættelse af vedtægtsudvalg
7. Udgifter i forbindelse med placering på Bastionen
8. Eventuelt
9. Næste møde

Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde.

Alle tilstedeværende underskrev referatet.

Ad. 2. Nyt fra formanden

Formandskabet har i indeværende periode særligt haft fokus på det praktiske arbejde omkring økonomi 2017 og budget for 2018, med opmærksomhed på, at Frivilligcentret befinder sig på overgangen fra etableringsperiode til en egentlig driftsperiode.

I lyset af det overståede kommunalvalg, vil der i 2018 være opmærksomhed på, at skabe en god kontakt med det nyvalgte politiske udvalg i Nyborg Kommune, så det gode samarbejde fortsætter.

Ad. 3. Nyt fra lederen (SIP jf. bilag 1)

SIP orienterede om det fortsatte arbejde med Fritidsportalen og foreningsoverblikket. Hertil om de igangværende samarbejdsprojekter samt idéer til nye måder at tilbyde foreningsservice til lokalområderne uden for Nyborg.

Frivilligcentret er inviteret til at deltage i Bastionen Nordisk Festival i september.

SIP orienterede om, at Bastionen indfører nøglebrikker og alarm på huset. Bestyrelsen vil få tildelt nøgler, som de kan bruge ved behov.

Ad 4. Økonomi, budgetopfølgning (v. SIP, jf. bilag 2)

Budgetopfølgningen for perioden blev fremlagt. Bestyrelsen havde afklarende spørgsmål til fremlæggelsen, og det blev besluttet, at der fremlægges en revideret budgetopfølgning for 2017 sammen med regnskabsudkast på kommende møde.

Ad. 5 Økonomi, handlingsplan og budget 2018 (bilag 3)

RBL fremlagde budgetudvalgets foreløbige arbejde med budget 2018. Der er skrevet et aktivitetsbudget, en aktivitetsplan/årshjul og et budgetudkast. Bestyrelsen tog det foreløbige budget til efterretning.

Ad.6 Tildelingskriterier og samarbejdsaftale med Nyborg Kommune  
Herunder nedsættelse af vedtægtsudvalg

CFJ orienterede om at vi stadig afventer den endelige udmøntning fra Socialstyrelsen vedrørende tildelingskriterier if. driftsmidler, men vores vedtægter og formål matcher sandsynligvis de nye krav. Frivilligcenter Nyborg er bredt funderet i bestyrelsen og der arbejdes med strategi og mål, der matcher nuværende udmeldinger. Nedsættelse af et vedtægtsudvalg udsættes derfor til næste møde. Der er udarbejdet en foreløbig samarbejdsaftale med Nyborg Kommune, som sendes til formandsskabet for kommentarer, og tages op på det kommende møde.

Ad. 7 Udgifter i forbindelse med placering på Bastionen

SIP orienterede om at der forelægger en mundtlig aftale omkring diverse omkostning i kontordriften på Bastionen og at det grundet øget aktivitet vil være hensigtsmæssigt, at skriftliggøre denne samarbejdsaftale for 2018 med henblik på at sikre et fortsat godt samarbejde. Det blev besluttet at dette iværksættes.

Ad. 8 Eventuelt

HB orienterede om at de reklamejakker, som Frivilligcenter Nyborg skulle have modtaget i forbindelse med afviklingen af Frivillig Fredag grundet fejl i leveringen ikke er modtaget. Punktet tages op på kommende møde, hvor der tages stilling til om bestyrelsen fortsat ønsker jakkerne indkøbt til kommende udadvendte arrangementer.

Ad. 9 Næste møde

Tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19.00