

Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde

Referent: Signe Pejstrup
Sted: Mødestuen, Frivilligcentret
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
Tid: 16. januar 2018, kl. 19.00-22.00
Deltagere: Signe Pejstrup (SIP), René Bøgh-Larsen (RBL), Cathrin Johansen (CJ), Bente Klausen (BK), Jannie Nørregaard Rasmussen (JR) og Svend Erik Stougaard (SES)
Afbud: Niels Høirup (NH), Karen Buus (KB), Hanne Børsen (HB)

Der var følgende på DAGSORDENEN:

1. Underskrift af referat fra forrige møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra lederen
4. Økonomi, budgetopfølgning og godkendelse af foreløbigt regnskab 2017 (bilag 2 og 3)
5. Økonomi, godkendelse af budget 2018 (bilag 4)
6. Planlægning af kommende generalforsamling, herunder dato
7. Orientering om status for tildelingskriterier og evt. nedsættelse af vedtægtsudvalg
8. Orientering vedrørende samarbejdsaftale med Nyborg Kommune (v. SIP)
9. Orientering om civilsamfundspolitikken. Orientering om introduktion til nyt udvalg (v. JRAS)
10. Beslutning vedrørende jakker med logo
11. Eventuelt
12. Fastlæggelse af næste møde, samt møderække frem til generalforsamling

- Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde.
Referatet blev godkendt af alle de tilstedeværende.
- Ad. 2. Nyt fra formanden.
Formandskabet har i indeværende periode haft fokus på den opdaterede samarbejdsaftale med Nyborg Kommune samt planlægning op mod den kommende generalforsamling. CJ har desuden deltaget i et givende regionalt formands-netværksmøde. CF orienterede om datoer for FriSes kommende årsmøde, samt nedsættelsen af det nye Frivilligråd.
- Ad. 3. Nyt fra lederen.
SIP har i indeværende periode haft særligt fokus på økonomi, afrapportering og samarbejdsaftaler. Herudover orienterede SIP om flere af de samarbejdsprojekter, som frivilligcentret indgår i, herunder CAS week med Nyborg Gymnasium, Danmark Spiser Sammen med Nyborg Kommune, Bevæg dig i Foreningslivet med NGIF.
- Ad. 4. Økonomi, budgetopfølgning og godkendelse af foreløbigt regnskab 2017

Bestyrelsen godkendte den fremlagte budgetopfølgning, samt regnskabsudkast med enkelte forslag til en mere logisk opstilling af regnskabet.

- Ad.5. Økonomi, godkendelse af budget 2018.
Bestyrelsen godkendte budgetudkastet for 2018 med enkelte rettelser.
- Ad. 6. Planlægning af kommende generalforsamling, herunder dato.
Datoen for generalforsamlingen foreslås til d. 8. eller d. 15. marts. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af CJ, KB, SIP og JRAS, der udarbejder forslag til program og indhold, som fremlægges på kommende møde.
- Ad. 7. Orientering om status for tildelingskriterier og evt. nedsættelse af vedtægtsudvalg.
Formanden orienterede, om at der stadig ikke er nyt fra Socialstyrelsen vedr. de nye tildelingskriterier og bestyrelsen besluttede derfor, at der ikke var behov for at nedsætte et vedtægtsudvalg.
- Ad. 8. Orientering vedrørende samarbejdsaftale med Nyborg Kommune
Bestyrelsen havde kommentarer til formuleringer vedr. pkt. 6, lokaleforhold og det blev besluttet at samarbejdsaftalen revideres yderligere og fremlægges Nyborg Kommune.
- Ad. 9. Orientering om civilsamfundspolitikken. Orientering om introduktion til nyt udvalg
JRAS orienterede om Nyborg kommunes Civilsamfundsstrategi, tidligere Frivilligpolitik, er ved at blive klargjort til høringsperiode. Civilsamfundsstrategien bærer genklang af input fra dialogmøde og er retningsgivende for Nyborg Kommunes arbejde med frivilligheden.
JRAS orienterede om, at det nye politiske udvalg først samles efter dette bestyrelsesmøde.
- Ad. 10. Beslutning vedrørende jakker med logo
Bestyrelsen besluttede, at fortsætte med indkøb af jakker med frivilligcentrets logo til synliggørelse af frivilligcentret i forbindelse med events, men ønskede at vente med bestilling til efter generalforsamlingen.
- Ad. 11. Eventuelt
SIP orienterede bestyrelsen om invitation til Forårsudstilling Ullerslev. SIP orienterede om mulig indstilling af frivillige til Frivilligprisen 2017.
- Ad. 12. Fastlæggelse af næste møde, samt møderække frem til generalforsamling
Det kommende møde afholdes d. 5/2 kl. 17.00- 20.00 – *bemærk nyt tidspunkt.*
Primært fokus vil være på planlægningen af Generalforsamlingen.
Herefter afholdes næste d. 21. februar kl. 17.