

Referat

Bestyrelsesmøde onsdag den 4. november 2020 kl. 16:30-18:30

Mødet finder sted i lokale "Store Claus" på Hellerupvej 24, 1. sal

Indkaldt:

John Hebo, Hans Rasmussen, Jens Tarp, Preben Herholdt-Rasmussen, Karin Rasch, Anders Holde, Flo Laraignou, Lise Høyrup, Niels Lund og Leyla Fatima Lavrsen.

Afbud: Anders Holde, Niels Lund.

1. **Formalia** Bilag
 - a. Dagsorden er godkendt.
 - b. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 02.09.20
2. **Projekter** Bilag 1
 - a. **Opdateret projektoversigt**, Vi har modtaget 25.000kr til IT/AV udstyr.
 - b. **Status på Hemingway Velux projekt**, Der er fremgang og påbegyndt etablering af flere nye klubber. IT gruppen er ved at indhente tilbud til platform. Finn har sagt op og Cathrine er nu på 30 timer. Der er styregruppemøde d. 23.11.2020.
 - c. **Blixen status omkring venteliste**,
Vi prøver at finde nye muligheder for åbne en klub mere op pga. lang venteliste. Jens foreslår fritidsforvaltningen. Leyla går videre i Foreningen Byens Hus ift. lokale.
 - d. **Status på Styrmand projektet** (Ny pulje søgt af GK), Vi afventer svar fra GK som har søgt til en 30 timer stilling til at fortsætte stillingen i FCG som frivilligkoordinator.
 - e. **Ansøgning til Særlig SOC puljen (Blixen)**, Vi forventer svar i dec. der er søgt til 2 år.
 - f. **Ansøgning til § 18 puljen (Spiseselskabet & Selvhjælp)**, Der afsendes to ansøgninger.
 - g. **Ensomheds-puljen**, vi afventer udmelding på pulje og vil søge den til nogle af vores indsatser for de mest udsatte borgere.
3. **Orientering fra formanden**
 - a. **Frise**,
Der er stadig mange frivilligcentre der stadig holder lukket og prøver at finde nye veje for at fastholde fællesskaber i denne tid.
 - b. **Frivilligrådet (Good Governance)**,
Man er i gang med at udstikke anbefalinger for uddeling for §18 midler for kommunerne. Når anbefalinger er færdige, bliver sendt de ud til kommunerne. Frivilligrådet arbejder stadig på at oprette lokale frivillig råd i kommunerne. Vejledninger og anbefalinger fra Good Governace- retningslinjerne for god ledelse kan blive et krav fra fondene når midlerne skal uddeles fremover. Det næste år skal bruges
 - c. på lancering af anbefalingerne. Bilag.2
Godkendelse af Handleplan
Bestyrelsen godkender Handleplanen.
4. **Aktiviteter**
 - a. **Status for Byens Hus og nye retningslinjer**, Der er kommet nye restriktioner og klubberne er udfordret, Leyla arbejder på en løsning med Byens Hus.
 - b.

- Foreningen Byens Hus**, Leyla er valgt ind i Bestyrelsen. for 2 år og der er masser af
- c. arbejdet forbundet med opgaven.
Kernebrugere og nyt arkitektfirma tilknyttet renovering af huset, De faste brugere af huset skal inddrages i arbejdsgrupper ift hvordan Byens Hus skal udformes, Leyla vil
 - d. opdatere løbende.
Status på selvhjælp, Vi har kørt 16 grupper i år og heldigvis er der finansiering til 24 timer næste år med PUF til udgangen af 2 kvartal 2021.

5. Organisation og økonomi

- a. **Balance pr. 31.09.20**, Bilag.3
Det ser fornuftigt ud og vi følger budgettet.
- b. **Godkendelse af budget for 2021, Jens gennemgår budgettet.** Bilag 4
Bestyrelsen godkender budgettet.

7. Kommende bestyrelsesmøder

- a. **Forslag til julemiddag for bestyrelsen: onsdag d.02.12.2020**,
Vi holder fast i datoen og det bliver kl.18.00. Der kommer yderligere information.
Sekretariat holder julelukket fra d.23.12-03.01 begge dage inklusiv.
Kommende bestyrelsesmøde Datoforslag: onsdag d. 27.01.2021.
Datoen er godkendt og det er fra kl.16.30-18.30.

8. Eventuelt

Evt. afbud til Leyla på tlf. 39 40 46 48 / dir. 42 90 13 03 eller centerleder@frivilligcentergentofte.dk