

## Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 2. september 2020 kl. 16:30-18:30.

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

Indkaldt:

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

Afbud: John Hebo, Mogens Røstbjerg, Anders Holde.

1.	Formalia		Bilag
	a.	<b>Godkendelse af dagsorden.</b> Hans foreslår at punkt 5a, Balancen, rykkes op til punkt 3b efter Forretningsorden, da Jens skal gå tidligere og at punkt 3d Frivilligrådet udgår da John er syg. Dagsorden godkendes derefter.	
	b.	<b>Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 17.06.20</b>	
2.	Projekter		
	a.	<b>Opdateret projektoversigt:</b> Leyla fortæller om nye bevillinger fra PUF og GK til frivilligfredag samt fra GK Borgerrettede pulje.	Bilag 1
	b.	<b>Status på Hemingway Velux projekt:</b> Cathrine og Finn er i gang med roadshow rundt i Jylland og der er etableret kontakt til flere frivilligcentre og ildsjæle i b.la. Vejle, Aalborg og Aarhus.	
	c.	<b>Ansøgning til Tryg Fonden</b> Der er blevet udarbejdet en ansøgning til Tryg Fonden omkring udbredelse af Blixen konceptet. Der forventes først svar om 3 måneder, men der overvejes også at søge en anden pulje fra Socialstyrelse hvis vi ikke får pengene fra Tryg Fonden.	
	d.	<b>Status på Styrmand projektet</b> Vi afventer fortsat GK omkring budgetforhandlinger om der vil være midler til at fortsætte indsatsen ellers kigger Leyla sammen med Projektlederen Caroline fra GK på private fonde.	
	e.	<b>Projekt Cafe Une, 70.000kr fra Den Borgerrettede Puljen GK.</b> FCG har fået 70.000kr fra rådet bag Handicappolitikens Borgerrettede pulje til at fortsætte og udvikle indsatsen omkring projekt Café Une som er en gruppe meget udsatte borgere som ønsker fællesskab og aktiviteter sammen og som Barbara har lavet en stor indsats for, så det er rart med den anerkendelse for indsatsen fremadrettet.	
	f.	<b>Bevilling fra PUF 230.000kr,</b> Som nævnt før er det positivt at vi igen i år har fået midler til at fortsætte selvhjælp her i 2020/2021.	
3.	Orientering fra formanden		

	a.	<b>Forretningsorden</b> Forretningsorden bliver godkendt med det forbehold at ordet selskab udskiftes. Jens tilføjer regnskabsinstruks når den foreligger.	Bilag.2
	b.	<b>Balance pr.31.07.20</b> Jens gennemgår kort balancen og det ser fornuftigt og med overskud.	Bilag 4
	c.	<b>Mogens fratræder af bestyrelsen</b> Det er beklageligt at Mogens udtræder af bestyrelsen og vi sender ham en stor tak for mange års engagement. Lise indgår i bestyrelsen. Tillykke til Lise.	Bilag.3
	d.	<b>Borgmestermødet d.30/6</b> Det var et rigtig godt møde med borgmesteren som virkede tilfreds med FCG og vores indsats. Niels supplerer at det var lavet et godt forarbejde til formødet med det indsendte materiale.	
<b>4.</b>	<b>Aktiviteter</b>		
	a.	<b>Frivillig Fredag 25/9</b> Leyla orienterer om at vi har modtaget 15.000kr fra GK til arrangementet og fortæller om hvad der ligger på tegnebrættet. Preben foreslår film af frivillige. Leyla & Preben aftaler at tale videre omkring hvad der er ressourcer og tid til ift. film.	
	b.	<b>Visionsdag og ny strategi 2021-2023</b> Leyla har afholdt en visionsdag for personalet som var rigtig positiv og vil ligeledes gerne holde en med bestyrelsen & frivillige i henhold til at udarbejde en ny visionsplan. Det er der opbakning til.	
	c.	<b>Status for Byens Hus.</b> Den nye leder Lærke er startet og Leyla er positiv ift. fremtidigt samarbejde. Den nye bestyrelse og fremtidig organisering skulle falde på plads i oktober. Niels pointerer at det er vigtigere med et godt dagligt samarbejde end at få plads i den kommende bestyrelse i Byens Hus.	
	d.	<b>Nye frivillige og rekruttering</b> Leyla er i gang med at rekruttere frivillige til sekretariatet og til kommunikationsopgaver grundet de få ressourcer.	
<b>5.</b>	<b>Organisation og økonomi</b>	<b>Balance pr.31.07.20 (Er rykket frem til 3.b)</b>	
<b>6.</b>		Niels er tiltrådt i kommunalbestyrelsen pr.31/8 - Stort tillykke!	
<b>7.</b>	<b>Kommende bestyrelsesmøder</b>	Kommende bestyrelsesmøde Datoforslag: onsdag d. 04.11.20 som godkendes.	
<b>8.</b>	<b>Eventuelt</b>		