



Referat af

Bestyrelsesmødet

Vindrosen – De Frivilliges Hus

13. maj. 2008 kl. 12.00-15.00

Tilstede:

Formand Henrik Vallø, gruppe: *Væresteder*
Næstformand Steen Ravn Sørensen, gruppe: *Andre*
Kasserer Ilvana Karaga, gruppe: *Etniske minoriteter*
Laila Otto, gruppe: *Sygdom*
Pernille Hermansen, gruppe: *Børn & Unge*
Erik Dahl, gruppe: *Ældre*
Peter Bjerre, gruppe: *Andre*
Heinz Haase, gruppe: *Handicap og Førtidspension*
Elsebeth Carlsen, *medarbejder/frivilligrepræsentant*

Referent:

Britt Schak Hansen, Daglig leder

Afbud:

Karin V. Christensen, Suppleant

Ikke tilstede:

Poul Ramsing, Suppleant
Inga Bredgaard, Suppleant

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 8. april
2. Orientering fra kontoret v. Britt
 - a. Personale
 - b. Aktiviteter
 - c. Nye medlemmer og medlemmer der er udmeldt
3. Vindrosens lokalesituation i Ribe, Bramming og Esbjerg
4. Medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling FriSe d. 23. - 24. maj.
 - a. Diskussion af ændringsforslag vedr. kontingentstigning
Bilag 1) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
 - b. Deltagelse til medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling
Bilag 2) Invitation til medlemsmøde 23—24. maj
5. Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth
6. IT – situationen Vindrosen v. IT gruppen
7. Godkendelse af kvartalsregnskab 1. kvartal v. Ilvana
Bilag 3) Realiseret regnskab for 1 kvartal 2008
8. Drøftelse om Vindrosen budgetforhandlinger med på Esbjerg Kommune
9. Spørgeskemaundersøgelse PUF v. Britt
10. Evt.

1) Godkendelse af referat fra d. 8. april + dagens dagsorden

a) Godkendelse af referat

b) Godkendelse af dagsorden

Beslutning

a) Referat blev godkendt.

Peter spurgte, om han selv skulle sende referat ud til de medlemmer af hans gruppe, som ikke har email. Henrik orienterede, at bestyrelsesmedlemmer kan bede Vindrosens personale om udsende til de medlemmer, der ikke har email. Henrik pointerede vigtigheden af, at bestyrelsesmedlemmerne sender referater fra Vindrosen bestyrelsesmøder ud til deres respektive grupper.

b) Dagsorden blev godkendt med en enkelt ændring. Punkt 7. "Godkendelse af kvartalsregnskab 1. kvartal" blev flyttet op som dagsordenpunkt nr. 2. idet Ilvana var nødt til at gå før tid.

2) Godkendelse af kvartalsregnskab 1. kvartal v. Ilvana

Ilvana gennemgik regnskabet og orienterede om:

- At bevillingerne fra Satspuljen ikke var indkommet. Britt er i gang med at sende de fornødne papirer og udbetalingsblanketter af sted. Bevillingerne forventes at indkomme inden sommerferien.
- At Vindrosen har fået tilsagn om, at vi har fået bevilliget 29.500 kr. fra uddannelsesfonden. Britt har anmodet om udbetaling. Pengene forventes at indgå snarest.

Der blev omdelt et opdateret kvartalsregnskab som erstatning for:

Bilag 3) Realiseret regnskab for 1 kvartal 2008

Beslutning

Regnskabet blev godkendt

3) Orientering fra kontoret

Personale

Jeg startede som daglig leder d. 2 maj og er i fuld gang med at sætte mig ind i arbejdsopgaverne og lære alle at kende. Det er skønt at være i gang! Personalet og de frivillige skal have en særlig tak for deres varme velkomst og store hjælpsomhed.

Elin er 100 % tilbage i sit eget job efter at have fungeret som stedfortræder for Diana.

Aktiviteter

Vi har fået 29.500 kr. fra uddannelsesfonden til afholdelse af bisidderkurser og *Håndtering af mødet med personer i sorg og krise*. Der blev intet givet til handicappede med arbejdsgiveransvar. Bestyrelsen bedes tage stilling til, om Vindrosen på anden vis skal arrangere et kursus vedr. handicappede med arbejdsgiveransvar.

Vi har holdt kursus for nye bisidder d. 10/4. Der afholdelse kursus for erfarne bisidder d. 22. maj kl. 16:00-19:00. Tema for kurset er generelt lovgivningsstof og specifik viden om arvelov og delt forældremyndighed.

Kursus om *Håndtering af mødet med personer i sorg og krise* er ikke planlagt, men forventes afholdt efter sommerferien.

På bestyrelsesmødet d. 8. april tilsluttede bestyrelsen sig mindstegrundlaget for frivilligcentre og selvhjælp. Vindrosen afholder temamøde for frivillige, ansatte og bestyrelse vedr. mindstegrundlaget torsdag d.12 juni kl. 15.00 -19:00. Invitation og program udsendes snarest.

Elin og Mona deltog d. 22. april i "Sund Sammen" temadagen, som FriSe havde arrangeret. Temadagen omhandlede helt overordnet, hvordan vi får det bedst mulige samarbejde med kommunen; hvordan vi via selvhjælpsinitiativer og opfølgninger på

behandlingsforløb m.v. evt. kan få del i de sundhedsfremmemidler / forebyggelsemidler, der før lå hos amterne, men nu ligger hos kommunen.

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde inviterer til temadag om rekruttering og fastholdelse af unge frivillige i foreningslivet, lørdag den 24. maj 2008 kl.10.00 – 16.00 i Odense

Elin og Britt deltager i Temadage Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark vedr. Introduktion til værktøjskasse d. 23.- 24. maj på Askov højskole.

Mona og Britt deltager i møde vedr. Inspirationsnetværk for selvhjælpsudbydere d. 3. juni i FrivilligCenter Fredericia.

Nye medlemmer og medlemmer der er udmeldt

Ny indmeldt forening i gruppen Andre:

- Foreningen Far til støtte for Børn og Forældre, Region Syd

Foreninger der er udmeldt:

Gruppen Andre:

- Foreningen af Førtidspensionister (Foreningen er nedlagt)

Gruppen Børn og Unge:

- Børnehandicapforeningen Myretuen (Foreningen er nedlagt)

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Nogle af bestyrelsesmedlemmer havde ikke hørt om Rådet for Frivilligt Socialt Arbejdes temadag om rekruttering og fastholdelse af unge frivillige i foreningslivet, lørdag den 24. maj 2008 kl.10.00 – 16.00 i Odense. Læs mere her:

http://www.frivilligraadet.dk/projekt_unge_og_medborgerskab/temadag%20om%20unge%20frivillige.asp

Britt lovede at følge op på procedurer vedrørende videresendelse af invitationer til bestyrelsesmedlemmer og vores foreninger.

4) Vindrosens lokalesituation i Ribe, Bramming og Esbjerg v. Henrik Vallø

Henrik orienterede om, at byggetilladelsen i Ribe nu er givet, og renoveringen af lokaler på Ribe Sundhedscenter derfor påbegyndes snarest. Lokalerne skulle efter sigende stå færdige i slutningen af august.

I Bramming ligger sagen om Jernbanegade 8 stadig i direktionen. Henning Andersen og Johnny Søtrup er langt fra sikre på, at bygningen kommer til at huse Vindrosen, idet der internt i kommunen er bud efter bygningen og disse interesser vejer tungere end Vindrosens.

Kan vi overbevise direktionen (kommunen) om at de frivillige sociale foreningers interesser også har stor betydning for kommunen, er det måske nu vi skal forsøge at påvirke processen? Skal bestyrelsen / Vindrosen forsøge at gøre noget. Kontakte Johnny Søtrup, skrive debatindlæg i avisen m.v? Elin påtager sig gerne at springe ud som borgerjournalist og lave et debatindlæg til Jyske Vestkysten, men det kan næppe stå alene!

Hvis og i så fald bygningen ikke tilfalder Vindrosen er vi så interesseret i at gå videre med AMU centeret igen?

Britt og Elin har aftalt at afholde et møde med Henning Andersen og Henrik inden sommerferien, hvor sagen skal drøftes. Til dette møde skal der afsættes tid til at drøfte perspektiverne på længere sigt.

I Esbjerg forsøger vi forsat at finde en løsning på pladsmanglen i samarbejde med Jan Mols fra Tobakken. Britt har aftalt at holde møde med Jan i uge 20.

Beslutning

Bestyrelsen fandt det problematisk, at der endnu ikke er nogen afklaring på lokale situationen i Bramming. Vindrosens troværdighed overfor de lokale foreninger sættes på spil. (forsætter næste side)

Bestyrelsen besluttede at:

- AMU centeret ikke er velegnet til Vindrosens lokalebehov i Bramming
- Henrik Vallø kontakter Johnny Søtrup vedr. møde om lokalesituationen i Ribe og Bramming.
- Elin, Britt og Henrik aftaler nærmere vedrørende et læsebrev
- Britt kontakter Jan Mols fra Tobakken vedr. møde om lokalesituationen i Esbjerg. Henrik Vallø deltager i mødet.
- Bestyrelsen holdes orienteret om situationen.

Ilvana gik efter behandlingen af dette punkt.

5) Medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling FriSe d. 23. - 24. maj.

a) Diskussion af ændringsforslag vedr. kontingentstigning

Bestyrelsen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling lørdag den 24. maj 2008. Der er ét punkt på dagsordenen – forslag om forhøjelse af medlemskontingent i landsorganisationen med virkning fra 1. januar 2009.

Forslaget er fremsat af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmarks bestyrelse i forlængelse af de drøftelser, der var på den ordinære generalforsamling den 8. marts 2008. Her blev bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse fra 2009 trukket tilbage og bestyrelsen ville arbejde videre med et nyt forslag, der tog højde for de forskellige reaktioner, der var på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark foreslår at kontingentforhøjelsen bliver baseret på den enkelte medlemsorganisations indtægt i.h.t. resultatopgørelsen på følgende måde:

Indtægt på 0 - 200.000 kr.	500 kr. i kontingent
Indtægt på 200.000 kr. - 500.000 kr.	1.000 kr. i kontingent
Indtægt på 500.000 kr. - 750.000 kr.	2.000 kr. i kontingent
Indtægt på 750.000 kr. - 1.000.000 kr.	3.000 kr. i kontingent
Indtægt på 1.000.000 kr. og derover	4.000 kr. i kontingent

Bestyrelsen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark's motivering for overstående forslag fremgår af *Bilag 1) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling*

b) Deltagelse til medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling

Vindrosens bestyrelse er inviteret til at deltage i Frivilligcentre og Selvhjælp Danmarks medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling. Elin har tidligere sendt invitationen til jer. Medlemsmøde løber over to dage. Der er 'programpunkter' både for selvhjælp, for frivilligcentre, for ansatte og for bestyrelser, og alle er velkomne.

Fra kontoret deltager Britt begge dage og Elin deltager den første dag.

Det er vigtigt at bestyrelsen deltager - især til den ekstraordinære generalforsamling.

Nærmere information om medlemsmødet fremgår af *bilag 2) Invitation til medlemsmøde 23—24. maj*

Beslutning

a) Forslaget blev drøftet og følgende mandat blev givet til de bestyrelsesmedlemmer der deltager på den ekstraordinære generalforsamling:

- Vindrosens bestyrelse mener at et årligt medlemskontingent på 4.000 kr. er for højt. Vindrosen stemmer nej til kontingentforhøjelse.

b) Bestyrelsen valgte nedenstående personer til at deltage til medlemsmøde fredag/lørdag og ekstraordinær generalforsamling lørdag:

- Laila Otto, Bestyrelsesmedlem af Vindrosen, deltager fredag og lørdag.
- Heinz Haase, Bestyrelsesmedlem af Vindrosen, deltager fredag og lørdag
- Peter Bjerre, Bestyrelsesmedlem af Vindrosen, deltager lørdag til generalforsamlingen.
- Elin Christiansen, Stedfortræder Vindrosen, deltager fredag
- Britt Schak Hansen, Daglig leder af Vindrosen, deltager fredag og lørdag.

Britt har tilmeldt overstående personer til mødet.

Bestyrelsesformand Henrik Vallø deltager muligvis til den ekstraordinære generalforsamling lørdag.

6) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth

Elsebeth orienterede om, at de frivillige der er tilknyttet Vindrosen har haft mange samtaler og bisiddermøder. Dagen efter skulle de frivillige på institutionsbesøg på Kvindernes Krisecenter og efterfølgende afholde Frivilligmøde.

Elsebeth spurgte, om bestyrelsen vil være interesseret i at deltage i de institutionsbesøg som Vindrosens frivilligruppe arrangerer.

Bestyrelsen støttede positiv op om forslaget. Bestyrelsen mener, at besøg på offentlige institutioner kan bidrage til at fremme samarbejdet med Esbjerg Kommune.

Bestyrelsen vil gerne deltage i disse institutionsbesøg.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

- Bestyrelsen vil gerne inviteres med til de institutionbesøg som Vindrosens frivilligruppe arrangerer.
- Elsebeth drøfter forslaget med frivilligruppen d. 14/5
- Elsebeth laver en liste over institutionbesøg, som bestyrelsesmedlemmerne kan deltage i såfremt de har lyst.

7) IT – situationen Vindrosen v. IT gruppen

Henrik orienterede om, at han, Steen og Elin har afholdt møde med Kjeld Jensen fra Esbjerg Kommune vedr. Vindrosens IT-situation. Mødet gik godt og Kjeld Jensen hjælper os videre i processen med at finde den rette IT-løsning for Vindrosen. Kjeld Jensen anbefaler at vi beder to IT-firmaer om at komme med et tilbud.

Elin har i samarbejde med personalet udarbejdet en liste over Vindrosens IT-behov.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

- Arbejdsgruppen arbejder videre på sagen
- Britt indtræder i arbejdsgruppen

8) Drøftelse om Vindrosen budgetforhandlinger med Esbjerg Kommune

Britt orienterede bestyrelsen om Vindrosens udgangspunkt for en budgetdrøftelse med Esbjerg Kommune.

Bestyrelsen finder det vigtigt, at Vindrosen gør kommunen opmærksom på, hvad Vindrosen er værd for kommunen og dens borgere.

Beslutning

Mundtlig orientering taget til efterretning.

- Formanden og den daglige leder afholder møde med Esbjerg kommune.

9) Spørgeskemaundersøgelse PUF v. Britt

Vindrosen har fået midler fra PUF og har i den forbindelse forpligtiget sig til, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse i august måned 2007 og 2008. Elin gennemførte undersøgelsen sidste år og orienterede bestyrelsen om resultaterne på bestyrelsesmødet d. 31/1 2008. Vi skal nu i gang med at planlægge dette års spørgeskemaundersøgelse, der skal gennemføres i august måned. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark har lavet en spørgeskemaskabelon som Vindrosen evt. kan tage udgangspunkt i. Nærmere orientering på mødet.

Drøftelse af:

- a) Bestyrelsens ønsker til bestemte emner i spørgeskemaundersøgelsen
- b) Bestyrelsesmedlemmers inddragelse i udarbejdelsen af spørgeskemaet.

Beslutning

- a) Følgende emner blev foreslået til at indgå i Vindrosens brugertilfredshedsundersøgelse:
 - **Kurser for foreninger:** Er kursusudbudet stort nok, hvad får de ud af kurserne, hvilke kurser har de brug for, hvilken læringsform foretrækker de (kurser eller individuel hjælp)
 - **Foreningernes behov for - og brug af erfaringsudveksling**
 - **Foreningerne brug af Vindrosens tilbud**
- b) Britt udarbejder spørgeskema i samråd med Pernille, Elsebeth og Laila

11) Evt.

Pernille orienterede at Ventilen har været inviteret til Skærbæk for at holde oplæg om Ventilen på et offentligt fyraftensmøde. Pernille anbefalede varmt konceptet med fyraftensmøde, der henvender sig til både borgere, frivillige og samarbejdspartner.

Heinz fortalte at Kaktus havde haft besøg fra Sverige, hvor Elin havde fortalt om Vindrosens arbejde.
