



Referat

Konstituerende Bestyrelsesmøde

Vindrosen – De Frivilliges Hus

d. 3. april. 2008

Tilstede:

Lene Christensen, Asger Brodde, Ilvana Karaga, Erik Dahl, Elsebeth Carlsen, Henrik Vallø, Pernille Hermansen, Egon Andersen, Britt Schak Hansen, Elin Christiansen

Afbud:

Inga Bredgaard, Jørgen Dänhardt, Ilse Marianne Strandbygård

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af bestyrelsesmedlemmer
2. Konstituering
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Godkendelse af mødeplan og dato for repræsentantskabsmøde
5. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. Marts
6. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Dagsorden blev godkendt og bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret

2. Konstituering

Beslutning

Konstitueringen resulterede i følgende bestyrelsessammensætning:

Henrik Vallø blev genvalgt som formand. Pernille Hermansen blev valgt som næstformand. Ilvana Karaga blev valgt som kasserer.

3. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden se bilag 1.

Beslutning

Forretningsorden blev godkendt med følgende ændringer:

- 1) **Opgaver og sammensætning.** Ny formulering: *Vindrosen – De Frivilliges Hus' daglige leder fungerer i samspil med stedfortræder som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.*
- 2) **Mødevirksomhed:** *Møderne afholdes som udgangspunkt onsdage i tidsrummet 15.00-17.30 i Vindrosens lokaler medmindre andet aftales.*

4. Godkendelse af mødeplan og dato for repræsentantskabsmøde

Forslag til datoer for bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde:

Tirsdag d. 2. juni kl.15-17-30

Onsdag d. 12. august Kl.15-17.30

Onsdag d. 30. september kl.15-17.30

Onsdag 11. november kl. 15-17.30

Fredag d.11. december kl.13-? Julefrokost

Onsdag d. 3. februar kl.15-17.30 Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 17. marts kl. 15-17.30 Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 25 marts kl. 19-22 Repræsentantskabsmøde

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt. Årsplan med diverse aktiviteter og møder sendes ud til bestyrelsen efter påske.

5. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3. marts.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

6. Evt.

Orientering om Frivilligcentre og selvhjælp Danmark v. Britt.

Britt og Henrik har deltaget i landsorganisationens generalforsamling. Her blev Landsorganisationens fælles vision præsenteret, samt mindstegrundlaget for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

- Strategi for opnåelse af fortsat statslig finansiering af medlemsforeninger og landsorganisation blev uddelt til bestyrelsesmødet.
- Regionalmøde i Vejle for medlemsbestyrelser d.12. maj. Britt sender en dagsorden ud og bestyrelsesmedlemmerne melder derefter tilbage til Britt omkring deltagelse.

Elsebeth spurgte om frivilligrepræsentantens stedfortræder kan deltage som bestyrelsesrepræsentant til eksterne arrangementer, når frivilligrepræsentanten ikke kan. Bestyrelsen mente ikke dette var hensigtsmæssigt, idet stedfortræderen ikke har samme status som bestyrelsens suppleanter, der er valgt på generalforsamlingen. Suppleanterne deltager til bestyrelsesmøderne, hvilket stedfortræderen ikke gør.