

# REFERAT

Bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rebild  
Mandag den 15. januar kl. 18.00-21.30  
Frivilligcenter Rebild, Østre Allé 6, 9530 Støvring, lokalet Skoven

## DELTAGERE:

Merete Langeland  
Jesper Bendix  
Jane Knudsen  
Charlotte Meng  
Emilie Aalestrup  
Pia Leth Førby  
June Lyngholm Veiss  
Christina Dige Rejkjær

## IKKE TIL STEDE:

Bodil Christensen

## DAGSORDEN

30 min	NYTÅRSTAFFEL	Vi starter med nytårstaffel.	
1. 5 min	VELKOMST OG GENNEMGANG AF DAGSORDEN	Under dette punkt bydes velkommen, og dagsorden for mødet gennemgås.	O
2. 2 timer	UDKAST TIL NY FORRETNINGSORDEN, ÅRSHJUL OG ROLLEFORDELING ML. BESTYRELSE, LEDELSE MV.	<p>På baggrund af drøftelserne på seneste bestyrelsesmøde har FU arbejdet på at udvikle forslag til ny forretningsorden for bestyrelsen, forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde samt forslag til rollefordeling mellem bestyrelsen, sekretariat m.fl.</p> <p>Under dette punkt præsenterer Merete og Christina disse forslag, og disse drøftes og tilpasses i fællesskab.</p> <p>Såfremt man har ændringsforslag til formuleringer modtages de gerne skriftligt på forhånd, så de kan indgå i drøftelserne.</p> <p>(Se bilag A: Forslag til forretningsorden, Bilag B: Forslag til årshjul for bestyrelsen og Bilag C: Forslag til rollefordeling-bestyrelse, sekretariat mv.)</p> <p><b>Til referat:</b> <i>De tre bilag blev drøftet, og bestyrelsen havde en række forslag, som er blevet indarbejdet (se vedhæftede).</i></p>	O og D

		<p><i>Der er enighed om, at det skal være en fleksibel og dynamisk model for rollefordelingen mellem bestyrelsen og sekretariat, der giver plads til, at vi kan justere undervejs.</i></p> <p><i>Både bestyrelse og sekretariatet kan inddrage frivillige – eventuelt i et udvalg, men de skal have en ramme, som er udstukket af bestyrelsen eller lederen alt efter, om det er på styringsniveauet (governance) eller ledelses/driftsniveauet (management).</i></p> <p><i>Det blev desuden besluttet, at der sættes en grænse for, hvad der skal omkring bestyrelsen – fx ift. økonomien.</i> <i>Skal vi sløjfe FU?</i></p> <p><i>Det besluttes, at FU nedlægges, og vi indkalder i stedet for relevante kræfter ved behov.</i></p> <p><i>Det besluttes, at referentrollen kan uddelegeres i bestyrelsen ifm. konstitueringen.</i></p>	
3. 20 min	<b>ORIENTERING FRA SEKRETARIATET</b>	<p>Under dette punkt giver Christina en orientering fra sekretariatet om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på målopfyldelse ift. strategi 2023-24 (se bilag D: Opfølgning op strategi og handleplan 2023-24)</li> <li>• Centrale opgaver i januar/februar – innovationslaboratorie ifm. projekt 'Fællesskaber(e)..' og Borgernes Hus</li> </ul> <p><b>Til referat:</b> <i>Christina præsenterede bl.a. oversigter over Frivilligcentrets aktivitet for 2022 og 23 illustreret på dækkeservietter.</i> <i>Det blev besluttet, at begge dækkeservietter printes til generalforsamlingen. Økonomien markeres tydeligt, og 'Projekter på vej' tilføjes i oversigten for 2023.</i></p>	O
4. 30 min	<b>PLANLÆGNING AF GENERALFORSAMLING 2024</b>	<p>Under dette punkt drøftes rammer og indhold for årets generalforsamling mandag den 18. marts kl. 19.00. Vedlagt er invitationen til generalforsamlingen for 2023 til inspiration (se bilag E).</p> <p>Iht. vedtægterne skal der i lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Følgende er på valg:</p>	D og B

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emilie Aalestrup</li> <li>• Jane Knudsen</li> <li>• June Veiss</li> <li>• Bodil Christensen (suppleant)</li> </ul> <p>Der skal desuden vælges en dirigent, en referent og to stemmetællere.</p> <p><b>Beslutning:</b>  <i>Det er besluttet, at alle i bestyrelsen finder forslag til emner.  Vi udarbejder et frivilligjobopslag.</i></p>	
<b>5.</b> 5 min.	<b>EVENTUELT</b>	Vi tilføjer punkter til næste gang. Der var ikke yderligere til eventuelt.	D

O: Orienteringspunkt; B: Beslutningspunkt; D: Drøftelsespunkt

Referent: Christina Dige Rejkjær

#### KOMMENDE DATOER:

Bestyrelsesmøder:

- Mandag den 19. februar kl. 18.30-21.30
- Mandag den 18. marts kl. 17.00 – forud for generalforsamlingen kl. 19

Events:

- Arrangement for frivillige med gode tilbud på outdoor tøj, sko mv. arrangeret i samarbejde med Friliv, lørdag den 3. februar kl. 10.00-14.00
- Generalforsamling 2024, 18. marts kl. 19
- Frivilligfestival 2024 den 3. november kl. 10.00-15.00