

## Bestyrelsesmøde 23.05.23 kl. 17.00

### Dagsorden.

#### 01. Valg af mødeleder.

Maibritt blev valgt

#### 02. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med enkelt tilføjelse om fastsættelse af datoer for julehygge og julefrokost.

#### 03. Godkendelse af referat fra mødet D. 28.03.23.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

#### 04. Nyt fra kassereren.

Jens gennemgik det forud for mødet fremsendte regnskab og budget pr. udgangen af april måned 2023.

**Indtægter:** RFC har fået to portioner af driftstilskuddet fra Rødovre Kommune. Socialministeriet har også betalt svarende til halvdelen af det bevilgede beløb. Der er endnu ikke nogen afgørelse vedr. §18 midlerne for andet halvår.

**Udgifter:** Når der ses bort fra afregning af ferie mv til fratrukt medarbejder, følger udgifterne nogenlunde budgettet.

**Daglig drift af økonomirådet:** Jens og Lotte har aftalt et par møder m.h.p. tilretning af forretningsordenen vedr. økonomi. Bogholderen har anbefalet at RFC skifter til Danløn fra Visma pga., at der kunne spares ca. DKK 200,- om måneden. Skiftet til Danløn er effektueret og er gået godt. Pga. opsigelsesperioden hos Visma stopper abonnementsbetalingen til Visma først ved udgangen af juni måned.

#### 05. Meddelelser fra Forperson, Leder og bestyrelse.

Håkon bød velkommen til Jan Bothmann som ny suppleant.

##### **Janne**

På bestyrelsens vegne uddelte Janne gavekort til Jens, Håkon og Carsten for ekstraordinær indsats mens RFC har været uden centerleder.

##### **Lotte**

Gav besked fra Jan og Yvette, der takkede for busturene som betyder meget for deltagerne. Den generelle holdning er at turen til Orø var et stort plus for alle deltagere. Jan og Yvette glæder sig til næste tur som er planlagt til den 13/10 2023.

Informerede om at der i opstartsperioden er fokuseret på:

1. At oprette netværk for RFC, hvor bl.a kan nævnes;  
Den ny leder af sundhedscentret, hvortil der er snitflader og evt. mulighed for brug af deres lokaler.  
Mette fra design Your Futurer.  
Julie, Rødovre Kommunes koordinator på frivilligområdet.  
Frivilligcentrene i Herlev, Hvidovre, Greve og Kbh.  
Sus fra Kærene.
2. I.f.t. frivillige som gerne vil være med hos RFC, er det lykkedes at matche to ud af fem. Lis starter som administrativ medarbejder på kontoret sammen med Mette og Lotte. Lis har megen erfaring og kompetence fra et langt arbejdsliv.
3. Der holdes workshop for de RFC frivillige, der har deres daglige/ugentlige gang i RFC. Dette for at finde ud af, hvordan dagligdagen i RFC skal se ud for, at der er tilfredshed bordet rundt. På et senere tidspunkt indkaldes primære brugere af RFC fra medlemsforeningerne for at inddrage deres erfaring og forventninger i arbejdet med at skabe tilfredshed bordet rundt.
4. I gang med interview guide til brug for at samle viden ind om medlemsforeningerne, hvorefter der startes op på at ringe rundt og interviewe medlemsforeningerne.
5. Lande aftale med Rødovre Kommune sammen med Driftsudvalget 25/5, ligesom det skal undersøges om SoBo aftalen kan fortsætte i en eller anden form efter at RFC har haft svært ved at leve op til kravet om tilstedeværelse hos kommunen. Det undersøges om samarbejdet kan fortsætte i et nyt regi.
6. Afrapporteret til socialministeriet med hjælp fra Jens og Håkon
7. Jens og Lotte har i fællesskab fået Lotte oprette med Mitld, og mangler kun at få oprettet Lotte hos Danske Bank. Begge gav udtryk for at samarbejdet har fungeret godt.

**Håkon** oplyste, at Lotte er startet på et bestyrelseskursus sammen med Håkon og Carsten, sådan at der mulighed for at få skabt en entydig opgave og ansvarsfordeling mellem Centerleder og bestyrelsen. Der forberedes flere kurser allerede til næste år. Kurset løber over tre gange, hvor første modul primært omhandlede, hvilket ansvar bestyrelsen har, bl.a. som arbejdsgiver, skatteindberetter, arbejdsmiljøvurdering, mv.

**Jan** efterlyste en redskabskasse til hvordan en forening som Sind i Rødovre kan komme videre. Der er halvtreds medlemmer i Sind i Rødovre. Lotte orienterede i den forbindelse om, at RFC er i gang ved at etablere en værktøjskasse til brug for medlemsforeningerne og tilbød sin sparring til Sind / Jan Bothmann. Jens

orienterede endvidere om, at Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA ) udbyder en række kurser vedr. foreningsarbejdet, som Jan og Sind kan gøre brug af. Det blev aftalt at Lotte og Jan sætter sig sammen for at undersøge, hvad der p.t. kan gøre en forskel for Sind i Rødovre.

## 06. Afholdte og kommende arrangementer:

### A. **Generalforsamling.**

Det gik stille og fredeligt, men vedtægtsændringen blev ikke vedtaget. Det er Håkons forslag, at RFC får afholdt en ekstraordinær generalforsamling så vi kan få vedtaget vedtægtsændringen.

Der var i bestyrelsen almindelig tilfredshed med generalforsamlingens afholdelse og enighed om at den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes (se nedenfor).

### B. **Store cykeldag.**

Iflg. Maibritt og aktivitetsudvalget er store cykeldag stort set færdig planlagt, og der er styr på det. Der serveres pandekager, saftvand og kaffe. Håkon oplyste samtidigt, at han har trukket sig ud af aktivitetsudvalget, og at Lotte er trådt ind i stedet for Håkon.

Lotte oplyste, at der er udarbejdet foldere og info på lidt bedre papir, så de besøgende på dagen kan få lidt reklameinformation med hjem for RFC.

De frivillige der møder op på dagen mødes til morgenmad kl. 9.00 og fordeler opgaverne imellem sig. Maibritt sikrer, at der er frivillige nok til de opgaver, der skal løses på dagen.

Håkon og Henning Foss tager på dagen til Rødovre Gård og gør reklame for RFC.

### C. **Datoer til julehygge og julefrokost**

Julefrokost for bestyrelse, ansatte og kernefrivillige blev aftalt til fredag den 24. november 2023. RFC giver traditionen tro julegave til de frivillige, der inviteres til julefrokosten.

Julehygge med åbent hus for medlemsforeningerne og andre interesserede blev aftalt til fredag den 1. december 2023 kl. 13-16.

## 07. Forslag til nye vedtægter.

På den nyligt afholdte generalforsamling blev der afgivet kommentarer omkring, at **enkelt personer kan blive medlem af RFC, og på lige fod med foreninger med mange medlemmer udpege to medlemmer af RFCs repræsentantskab.** Bestyrelsen er enig i at denne skævvridning af adgangen til at udpege medlemmer

af repræsentantskabet ikke er hensigtsmæssigt.

Carsten redegjorde for det fremlagte forslag til ændring af retten til at udpege medlemmer af repræsentantskabet.

Der udspandt sig en debat for og imod oplægget, hvor der var fokus på at holde regelsættet enkelt, tilbyde medlemsforeningerne op til to medlemmer af repræsentantskabet, hvilket også kan gælde for grupperinger. Enkeltmedlemmer tilbydes ikke nødvendigvis sæde i repræsentantskabet. Der skal sættes grænse for, hvor mange mennesker, der skal til for, at der er tale om en gruppering.

Bestyrelsen bad udvalget for vedtægter om at komme tilbage med et eller flere nye oplæg til brug for endelig stillingtagen på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tiltrådte, at når bestyrelsen er enige om forslaget, bliver det sendt til review hos jurist Susanne Nielsen (dirigent på den ordinære generalforsamling), og tilrettes i overensstemmelse hermed.

Susanne Nielsen inddrages til en generel gennemgang af de nye vedtægter og inddrages dernæst for en gennemgang af forslaget til medlemskab og udpegning af repræsentantskabsmedlemmer.

## 08. [Ekstraordinær generalforsamling.](#)

Fastsat til den 23. august 2023. Skal evt. indkaldes inden sommerferien midt juli måned. Sekretariatet holder sommerferie fra 17/7 – 7/8 2023.

## 09. [Foreninger der ønsker optagelse i Rødovre Frivilligcenter.](#)

### 1. **International Association of Wellbeing**

Er en kulturforening som udøver frivillig socialt arbejde for hinanden/medlemmerne. Beslutningen er, at de ikke kan optages på det nuværende grundlag. Lotte prøver at hjælpe dem til en bredere forståelse og til at sprede deres aktiviteter ud til en større kreds, for at få det i en retning der er mere i RFCs ånd og formål. Dette med henblik på at opnå medlemskab på et senere tidspunkt.

### 2. **Børns Voksenvenner Hovedstaden**

Vi har ikke modtaget vedtægter, de er endnu ikke rigtigt etableret i Rødovre, de har dog allerede Rødovre børn, der har voksenvenner. De har dog endnu ikke lokale frivillige til de lokale Rødovre børn. Der var på den baggrund enighed om at optage dem som medlemmer, og bede foreningen om at indsende vedtægterne til Lotte for vurdering heraf.

### 3. **Rødovre Quilterne**

Lotte blev bedt om at spørge lidt mere ind til, hvordan de ser sig selv som værende en forening, der udøver frivillig socialt arbejde. Foreningen kan

herefter ansøge igen.

Der udspandt sig en drøftelse om hvordan fremtidige medlemskaber kan godkendes, og at der skal strammes op sådan, at de medlemsforeninger der godkendes, har et frivilligt socialt sigte som deres formål. Der var enighed om, at Lotte udarbejder en skabelon, som kan anvendes til vurdering af, om der er tale om en forening, der udøver frivillig socialt arbejde. Skabelonen tager bl.a. udgangspunkt i Frises Kvalitetsmodel og Rødovre Kommunes definition af frivilligt socialt arbejde.

#### 10. Næste møde/møderække.

Næste møde aftalt til tirsdag den 20/6 kl. 17 – 19.00,  
herefter onsdage kl. 17.00 – 19.00 den  
16/8 2023,  
20/9 2023,  
25/10 2023,  
29/11 2023,  
31/1 2024,  
28/2 2024,  
20/3 2024,

Torsdag den 18/4 Repræsentantskabsmøde kl. 19 – 21.00 (mødes kl. 17  
indskrivning kl. 18.30)

#### 11. Eventuelt.

Intet til eventuelt

#### **Lukket del af bestyrelsesmødet:**

12. Forpersonen orienterer om Lottes prøvetid.

13. Arbejdsmiljøet i RFC