

## Referat af Bestyrelsesmøde i Rødovre Frivilligcenter

28.03.23 kl. 17.00

Til stede: Håkon, Esther, Bente, Maj-Britt, Carsten og Janne

Afbud fra: Trine og Jens

Udtrådt af bestyrelsen: Fouzia.

### **01. Valg af ordstyrer.**

Maj-Britt.

### **02. Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

### **03. Godkendelse af referat fra mødet D. 09.02.23.**

Godkendt.

### **04. Nyt fra formand og øvrige bestyrelse.**

#### **A. Lottes opstart.**

Der er udarbejdet et oplæg til intro-forløb for Lotte. Lottes første arbejdsdag med tilstedeværelse i RFC er den 11. april 2023.

Bestyrelsen er velkommen på dagen kl. 9.30 til en ”kort” kop velkomstkaffe.

#### **B. Kirstines opsigelse og genbesættelse af hendes stilling.**

Kirstine ophører i RFC, idet hun har fået mulighed for en fuldtidsstilling i en anden kommune. Kirstine har sidste arbejdsdag i RFC den 13. april 2023, hvor

der vil være mulighed for at komme og sige farvel til Kirstine fra kl. 15.00 til 16.00.

Inden stillingen opslås, skal der ses på funktionsbeskrivelserne for henholdsvis den daglige leder og projektkoordinatoren. Stillingen forventes først besat pr. 1.8.2023, men ansættelsesforløbet kommer til at foregå i maj/juni 2023. Ansættelsesudvalget bliver den daglige leder, en medarbejderrepræsentant og formanden for RFC.

### **C. Lokalesituation.**

Håkon oplyste, at Hjemmeplejens lokalesituation er under overvejelse, men pt. vides ikke, hvad der sker ift. det lokale, de har i RFC.

### **D. Ny social- og sundhedsdirektør.**

Michael Karlsen er startet som ny social- og sundhedsdirektør. Michael skal inviteres på besøg i RFC, når Lotte er startet op.

### **E. Fouzia er udtrådt af bestyrelsen.**

Fouzia har over for formanden tilkendegivet, at hun udtræder af bestyrelsen med virkning fra den 22. marts 2023. Dette er modtaget på skrift, og er grunden til, at Fouzia ikke er underskriver på regnskabs-dokumenterne for 2022.

## **05. Økonomi.**

### **A. Regnskab for 2022, herunder underskrivelse af dette.**

Regnskab og revisionsprotokollat blev underskrevet af de tilstedeværende. Håkon kontakter Trine og Jens med hensyn til at få deres underskrifter.

Regnskabet forlægges på Generalforsamlingen.

### **B. Budget og regnskab 2023. (Godkendelse af budget 2023)**

Udkast til budget for 2023 blev godkendt og videresendes til Generalforsamlingen.

## **06. Formål, strategi-, og aktivitetsplan 2023-2025.**

Ingen yderligere tilføjelser.

## **07. Generalforsamling.**

Der er i dag skrevet ud til alle medlemsforeninger, som er blevet bedt om at bekræfte hvorvidt foreningen fortsat eksisterer og om de fastholder deres medlemskab. Dette for at sikre at det kun er stemmeberettigede, der får udleveret stemmesedler på generalforsamlingen, samt have styr på, hvor mange foreninger, der skal møde op for, at vedtægtsændringen kan vedtages. Vedtagelse kræver, at mindst 1/3 af medlemmerne møder op, og at 2/3 af de fremmødte medlemsforeninger stemmer for.

Alle i bestyrelsen opfordres til at tage kontakt til medlemsforeninger for at få dem til at komme og hjælpe med at stemme om vedtægtsændringerne.

### **A. Dirigent.**

Der er endnu ikke fundet en dirigent, Jens arbejder med at finde en dirigent.

### **B. Hvem møder hvornår på dagen.**

Dem, der kommer fra Bestyrelsen, møder ind kl. 17.00. Der vil blive serveret pizza, som Esther bestiller og medbringer. Bente er forhindret i at deltage.

### **C. Indskrivning.**

Esther og Maj-Britt.

Da der skal stemmes om vedtægtsændring, er det vigtigt med et stort fremmøde, så alle medlemsforeninger opfordres til at møde op.

### **D. Bestyrelsens beretning.**

Beretningen blev drøftet. Den udsendes sammen med referatet fra Generalforsamlingen.

### **E. Forplejning.**

Der serveres kaffe og kage.

### **08. Nyt fra A/P udvalg.**

I forhold til Store cykeldag søndag den 4. juni 2023 er der styr på det, der skal ske i RFC.

Skema til planlægning og evaluering af de enkelte aktiviteter udfyldes fremadrettet og opbevares på kontoret.

### **09. Næste møde.**

Eventuelt møde den 11. april 2023, kl. 17.00 – afhængig af om der kommer forslag ind til Generalforsamlingen fra medlemmerne. Håkon indkalder, hvis det bliver nødvendigt.

Næste ordinære møde i Bestyrelsen er den 20. april 2023 i umiddelbar forlængelse af Generalforsamlingen. Eneste punkt på dagsordenen er fastsættelse af første mødedato.

### **10. Eventuelt.**

Der blev efterspurgt et RFC-årshjul, og det blev aftalt, at årshjulet sendes ud sammen med referatet.