

## Bestyrelsesmøde.

### Referat

D. 28. februar Kl. 15.00

### I Pejsestuen.

**Tilstede:** Bente, Esther, Håkon, Janne, Jan, Lotte, Maj-Britt, og Carsten (referent).

**Afbud:** Jens

1. **Valg af mødeleder og referent**

Majbritt og Carsten

2. **Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendt uden kommentarer.

3. **Nyt fra Centerleder, Forperson, og bestyrelsesmedlemmer**

**Lotte:**

**Interviewet af canadiske forskere**

Annie Arnoldsen Petersen har henvist forskerne vedr. bedste praksis for at få frivillige til at hjælpe til på ældreområdet. De vil gerne vide, hvor det gøres allerbedst, hvilket Lotte blev interviewet om i to timer, om hvordan ser det ud med civilsamfundet i DK, hvordan arbejder civilsamfundet sammen med stat og kommune, og hvordan går det.

**Møde med udviklingskonsulenter i RK om fremtidens ældre**

Holdt et godt møde med to udviklingskonsulenter, der udarbejder oplæg til politikkerne om "Fremtidens Ældre" i Rødovre Kommune. Hvordan løfter kommunen, at der kommer flere ældre, og at plejen skal nytænkes m.h.p. længere tid i egen bolig. Konsulenterne vil gerne have input fra RFC vedr. involvering af civilsamfundet i den fremadrettede opgave, og hvordan vil RFC gerne involveres. Lotte har klarlagt, at der skal være ressourcer til ansatte i RFC til at varetage ledelsesopgaven af de frivillige, og gøre opgaven klar til de frivillige. Der var drøftelser omkring, at der formentlig kommer mere digitalisering i ældreplejen, hvilket giver en risiko for, at den menneskelige kontakt bliver mindre, og at det kan være der, at civilsamfundet kommer mere på banen. En god oplevelse, at RFC er blevet involveret på så tidligt et tidspunkt i projektet.

**Møde med Sundhedscentret omkring samarbejde om selvhjælp,**

Holdt møde om muligt samarbejde / samarbejdsflader om selvhjælp og netværksgrupper. Hvilket indtil videre har medført, at Lotte skal deltage i kommunens "Viften mødet" og fortælle om frivilligmatch, strategi / hvad RFC går og laver samt deltage "sundhedsmødet" i sundhedscentret. Desuden er der indledt et samarbejde om ansøgning om penge til projekt "Flere gode år", hvor RFC's Frivilligmatch kan komme til at indgå og være en del af projektet. Endvidere er det tanken, at RFC udarbejder et oplæg omkring Selvhjælpsgrupper og Netværksgrupper, m.h.p. at søge penge til samtalekort, som kan hjælpe / støtte samtalen i grupperne.

### **GDPR Håndbog, Samtykkeerklæring og Privatlivspolitik.**

Der er udarbejdet udkast til disse dokumenter for herigennem at sikre, at RFC er compliant med GDPR-reglerne. Dokumenterne er sendt til kommentering hos jurist Susanne Nielsen, der har indvilliget at understøtte RFC på det juridiske område.

### **Jobcentret**

Mødt Peter Stenberg fra jobcenteret, som gerne vil mødes for en drøftelse omkring evt. etablering af mandegrupper i RFC.

### **Dårlig omtale af RFC i Rødovre**

Der har været rygter om, at forandringerne i RFC er af det dårlige, det var meget bedre i "gamle dage". Emnet blev drøftet indgående, og der er enighed om, at RFC-bestyrelses strategi for frivilligcentret, er den rigtige vej at gå og i overensstemmelse med vedtægtens formålsparagraf.

## **4. Nyt fra A/P-udvalget**

- a. Liste over events og tilhørende budget for de enkelte events for 2024  
Udvalget er blevet enige om, at det er de faste events der afvikles:  
Dvs. Store cykeldag, Juletræstænding, Åbent hus, Forårskonference, Rødovre dag og Frivillig Fredag.

Esther oplyste at Ellen Ejbjerg er begyndt at udstille i cafeområdet. Ellen har som tidligere kunstnere sat priser på billederne. De næste udstillere kommer fra Værkstedet, hvor de interesserede skal skrive under på, at kunstværkerne under udstillingen ikke er forsikret af RFC, det skal de selv sørge for, hvis de ønsker det.

Det forventes at RFC holder lukket i juli måned, hvor udstillingen forventes taget ned inden lukkeperioden og den nye udstilling forventes hængt op i starten af august efter sommerferien.

Der udspandt sig en drøftelse af, hvorvidt der skal sættes priser på de udstillede værker ud fra, om det kunne medføre en større tilbøjelighed til tyveri eller ej. Der er enighed i bestyrelsen om, at det er op til de enkelte kunstnere selv at afgøre.

## **5. Økonomi**

- a. Budgetopfølgning for 2023 (Bilag 1. Budgetopfølgning 31/12 2023)  
Som det vigtigste gik RFC ud af 2023 med ca. DKK 100.000 mindre i likviditetsoverskud end forventet, hvilket skyldes at regnskabsfremskrivningen for resten af året i oktober 2023, ikke har ramt så godt som i tidligere år.
- b. Aftale med revisor (Bilag 2. Tidslinje for regnskabsafklæggelse)  
Tiltrådt af bestyrelsen.
- c. Godkendelse af årsberetning til årsregnskab (Bilag 3. Ledelsesberetning til brug for årsregnskab).  
Årsberetningen blev godkendt med enkelte rettelser.
- d. Budgetopfølgning for januar 2024 (Bilag 4. Budgetopfølgning 31/1 2024)  
Intet at bemærke.

- e. Godkendelse af endeligt budget for 2024 (Bilag 5. Udkast til endeligt budget for 2024 Af + Bilag 6. OK-forlig for ansatte i kommunerne)  
Som følge af den modtagne saldobalance for 2023 (se punkt 5.a) er der udarbejdet nyt udkast til endeligt budget for 2024, som blev indgående drøftet. Det blev aftalt, at Forretningsudvalget arbejder videre med budgettet frem mod næste bestyrelsesmøde, hvor det endelige budget for 2024 forventes vedtaget til brug for afholdelse af Repræsentantskabsmøde i april.
6. **Nyt fra Rekrutterings- og Onboardingudvalget** (Bilag 7. Referat fra afholdt møde)  
Det fremsendte referat / oplæg blev tiltrådt af den samlede bestyrelse, og udvalget arbejder videre hermed. Dvs. at der udarbejdes kompetence beskrivelser af bestyrelsesmedlemmer til kassereropgaven og til at varetage fundraising området i bestyrelsen, herunder et estimat på hvilket tidsforbrug, der forventes at medgå til varetagelsen af de to bestyrelsesposter.
7. **Næste møde**  
20. marts 2024 kl. 15
8. **Eventuelt**  
Intet til eventuelt.