

Referat
Bestyrelsesmøde D. 23. oktober Kl. 15.00
Pejsestuen.

Tilstede: Janne (indtil kl. 16:15), Esther, Hanne, Jan, Håkon (delvist fraværende under punkt 4 pga. inhabilitet), Ahmed (indtil kl. 16.45), Jens og Carsten (referent).

Afbud: Majbritt, Lotte

Valg af mødeleder: Håkon

01. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

02. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt med enkelt opklarende spørgsmål der ikke ledte til ændringer af dagsordenen.

03. Nyt fra kassereren.

1. Budgetopfølgning 30/9 2024, blev kort berørt, Hanne gennemgik i korte træk budgetopfølgningen og forklarede at indtægterne er forøget i næste måned og at fremskrivningen af regnskabet viser det er ok med indtægterne i forhold til omkostningerne.
2. **Budget 2025**
Budgettet blev gennemgået og indgående diskuteret, med særlig fokus på:
 - a. Lønomkostninger til de tre foreslåede stillinger, en centerleder på 30 timer -, en administrativ medarbejder på 12 timer - og en projektkoordinator på 15 timer ugentlig.
 - b. Medlemstilbud eksempelvis; Workshops/Kurser, Guides/Materialer/Tryk, Samarbejder og Synergi
 - c. Aktiviteter og events, hvoraf nogle kræver budget og andre kan gennemføres uden midler fra RFC&S, eksempelvis; Store Cykeldag, Rødovredagen, Frivillig Fredag, Portrætter af frivillige.

Fremskrevet regnskab for 2024 og budget for 2025 blev godkendt med rettelser og opmærksomhedspunkter.

3. Procedure for underskrift af budget.

Hanne og Carsten tilretter det forud for mødet fremsendte første budgetudkast med de på mødet vedtagne ændringer. Lønomkostningerne samles til en enkelt post i det budget der lægges frem til underskrift. Tilrettet version pba. kommentarer på bestyrelsesmødet sendes ud den 6/11, hvor det er muligt at komme med korrektioner indtil den 9/11,

hvorefter budgettet lukkes og skal underskrives den 11/11 2024 i RFC&S sekretariatets åbningstid.

04. Meddelelser fra forperson, leder og bestyrelse.

Klagesager jf. kodeks og proces for god opførsel

Der er indrapporteret to sager mundtligt. I den ene sag har bestyrelsen i enstemmighed givet en mundtlig advarsel som følge af krænkende sprogbrug og den pågældende er pålagt at give en mundtlig undskyldning overfor de berørte.

I den anden sag er en bruger af RFC&S' lokaler, blevet udelukket fra at komme i RFC&S' lokaler i en tidsbegrænset periode på tre måneder. Dette er enstemmig besluttet af bestyrelsen, efter der er sket gentagne overtrædelser af kodeks og proces for god opførsel. Hvilket har medført utryghed hos RFC&S' medarbejdere, frivillige og andre medlemmer.

05. Nyt fra AP-udvalg.

Der er nyt møde i AP-udvalget 4/11. AP-udvalget tager de bevilgede beløb til julestue (4.000,- kr.) og julefrokost (4.500,- kr.) til efterretning. På mødet 4/11 fastsættes ny dato for julestue og ap-udvalget går i gang med at planlægge de to arrangementer.

Julefrokostdatoen den 28/11 for ansatte, frivillige i sekretariatet og bestyrelsen fastholdes.

06. Rekruttering af ny leder.

Der er p.t. kommet 12 ansøgninger til stillingen som centerleder. Stillingen har været slået op på jobindex, FRISE's NGO-Job, RFC&S' facebookside og - Hjemmeside. Der er deadline for ansøgning 31/10 2024.

07. Skal RFC&S være knyttet op på den kommunale overenskomst en til en.

Bestyrelsen er enige om at RFC&S læner sig op ad den kommunale overenskomst som guide men har ikke økonomi til at lægge sig på et fast niveau en til en. Derfor er indstillingen de almindelige stigningstakter 1/4 og 1/10 også skal honoreres overfor de ansatte men ikke en, en til en honorering af overenskomsten.

08. Orientering om "Følg eller forklar".

Håkon orienterede kort om skemaet og det blev drøftet, hvordan vi opfylder kravet i dels vedtægt og forretningsorden om udfyldelsen og om nødvendigt opfyldelsen af god ledelsesskik for frivillige sociale foreninger jf Følg og Forklar. Regelsættet er udarbejdet af Frivilligrådet og tiltrådt af FriSe.

09. Eventuelt.

Esther foreslog at der blev afholdt en farvelbegivenhed for Lotte inden Lotte stopper. Der var enighed om, at dette passende kan finde sted i.f.m. afholdelse Julestue.