

Referat

Bestyrelsesmøde D. 19. februar Kl. 15.00

Tilstede: Esther, Hanne, Janne, Kristin, Jens, Håkon og Carsten (referent)

Afbud: Maj-Britt, Jan og Ahmed.

Valg af mødeleder:

01. Godkendelse af dagsorden. (Beslutning)

Dagsordenens punkt 4 blev udvidet med litra a – e, i overensstemmelse med det på forhånd fremsendte materiale. Punkt fire er dermed både til orientering og beslutning.

02. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Beslutning)

Kristin gjorde opmærksom på, at der ikke skulle stå CBS men CBH Business. Da referatet ikke er lagt på hjemmesiden, rettes referatet, genfremsendes og lægges på hjemmesiden.

03. Ny afvikling af bestyrelsesmøder. (diskussion)

Håkon redegjorde for forslaget, som bunder i, at dagsordenen angives med, om der er tale om et orienteringspunkt, et diskussionspunkt eller et beslutningspunkt. Dette for at bestyrelsen før mødet kan forholde sig til omfanget af de enkelte punkter, for at effektivisere møderne / bruge tiden på det væsentligste. Dvs., at de, der bringer punkter til dagsordenen, skal angive, hvilken af de tre kategorier punktet falder ind under. Set uppet taler ind i "Følg eller Forklars" kriterier vedr. God Governance.

Der vil fremadrettet også blive sat forventet tidsforbrug på de enkelte dagsordenpunkter.

Der var fuld opbakning i bestyrelsen til den ændrede fremgangsmåde.

04. Orientering fra kassereren.

a. Tidslinje årsregnskab (orientering)

Den på forhånd fremsendte tidslinje blev taget til efterretning af bestyrelsen.

b. Årsregnskabsberetning (godkendelse)

Den på forhånd fremsendte årsberetning til årsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen uden kommentarer.

c. Saldobalance (gennemgang/godkendelse)

Hanne gennemgik enkelte punkter i den på forhånd fremsendte saldobalane, vedr. feriepenge og kassedifference, som ikke er en kassedifference men en bogføringsdifference, hvilket Hanne har bedt revisor om at rette i det endelige årsregnskab. Revisor har endnu ikke svaret. Det blev endvidere oplyst at skyldige poster pr 31/12 2024 er blevet betalt i januar måned.

Saldobalancen blev herefter godkendt af bestyrelsen.

d. Budgetopfølgning 31/1 2025 (orientering)

Der var ingen kommentarer til den fremsendte budgetopfølgning. Hanne bad endvidere om, at hvis der afleveres bonner for udlæg, så bedes bogføringskontonummer skrives på bilagene sammen med udlægsmodtagers underskrift og dato.

Budgetopfølgningen blev herefter taget til efterretning.

05.

a. Orientering fra Centerleder

Kristin henviste til den fremsendte ledelsesberetning og årskalender. Der blev givet accept til, at ledelsesberetningen kan deles i eks Rødovre kommune, såfremt det ikke fremgår, at det er et lukket punkt til bestyrelsen.

Kristin spurgte ind til, om der var nogen der havde interesse i at deltage i erfamøde i Helsingør vedr. frivilligfacilitatorer. Håkon og Carsten stiller op til mødet, hvis der er plads i kalenderen. Kristin spørger Mai-Britt, om hun har lyst til at deltage.

Ledelsesberetningen indeholdt bl.a. følgende information:

- i. Peerpartnerskaber (Sind og RK) starter selvhjælp op i Rødovre.
- ii. Røde Kors Parat har delt informationsmateriale med RFC&S, som er delt med brugerne af RFC&S lokaler.
- iii. Alzheimer foreningen ønsker at gøre brug af RFC&S' lokaler til selvhjælpsgrupper.
- iv. Sekretariatet deltog i studiepraktik dag hos Cph Business m.h.p. at få en studiepraktikant til sekretariatet. Der var 7-8 studerende der udviste interesse.
- v. Kristin er godt i gang med at pleje netværk hos eks. Sundhedscenter, Cafe Kærene, Islev bibliotek/Medborgerhus, Vandværket mv.
- vi. Projekterne Mental balance, Flere Mænd i fællesskaber, Psykosocialt arbejdsmiljø kører planmæssigt. Der søges fondsmidler til projekt Frivillig Match.
- vii. Vi er med i selvhjælp netværk øst, hvor vi mødes på tværs af frivillig centre for at udveksle erfaringer, metoder og projekter.

b. Forperson: Håkon holder "en til en" møde med Kristin hver 14. dag, hvilket fungerer godt.

Håkon har på vegne af RFC&S overbragt blomster til Esther i anledningen af Esthers 80-års fødselsdag, bestyrelsen ønskede tillykke.

c. Orientering fra øvrige bestyrelse.

Carsten afholder velkommen tilbage møde sammen med Kristin, hvor vi skal byde bortvist bruger af lokalerne velkommen tilbage efter endt karantæne periode, der udløb 13. februar.

06. Orientering fra AP-udvalg (orientering)

Jens henviste til det på forhånd udsendte referat og meddelte, at Kristin deltog på sidste møde uden at være fast medlem af udvalget. Kristin inviteres løbende i det omfang det skønnes nødvendigt. Der arbejdes videre på udkast til mandat for udvalget.

En par datoer ligger fast, Store cykeldag 1/6 2025, Forårskonference 11/6 2025, Datoerne for julehygge og julefrokost fastlægges snarest.

07. Repræsentantskabsmøde.

1. Gennemførelse. (Diskussion)

Det på forhånd rundsendte planlægningsbilag blev gennemgået og opdateret.

Bestyrelsesmedlemmer på valg ønsker alle at stille op til genvalg.

P.g.a. lokalesituationen er mødedatoen flyttet til 29. april 2025. Den nye bestyrelses træder umiddelbart efter mødet / samme aften sammen for at aftale første mødedato i den nye bestyrelse.

2. Beslutning om navneændring.

Blev besluttet allerede sidste år i.f.m. navneskiftet på hjemmesiden. Der mangler en formel repræsentantskabsbeslutning a.h.t. Erhvervs og Selskabsstyrelsen, sådan at der er overensstemmelse mellem navnet i cvr-registeret og navnet anvendt i daglig tale og på hjemmeside.

Det blev besluttet, at Håkon beder Susanne Nielsen komme med input til, om der er forhold i vedtægterne, der p.t. er uhensigtsmæssige, for at få disse ændret sammen med navneændringen. Ligesom Susanne Nielsen bedes besvare om det er muligt at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i umiddelbar forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde.

Der var enighed om at gå videre med navneændringen.

08. Diskussion og beslutning om Følg og Forklar.

Der var enighed om, at det første punkt, der går videre med er ledelsesinstruksen til bedre fastlæggelse af Kristins ledelsesrum. Efter næste repræsentantskabsmøde tages stilling til hvilke udviklingspunkter fra Følg og Forklar, der skal prioriteres fremadrettet.

09. Eventuelt.

Esther takkede for den fine blomst i anledningen af hendes 80 års fødselsdag.

Håkon orienterede om, at der i Gentofte frivilligcenter har været en fotograf der udstillede portrætter omkring psykisk sårbarhed og / eller ensomhed. En udstilling der kunne være en ide som kommende udstilling i RFC&S. Kristin oplyste, at der på Islev bibliotek er der en vandrestilling, som kunne udstilles her på RFC&S. Esther og AP-udvalget tager ideerne med videre i kommende planlægning af nye udstillinger i RFC&S.

Kristin har talt med Martin fra Grøndalslunds kirke, om at få arrangeret et møde omkring "vores sted", og efterlyste en deltager fra bestyrelsen der vil deltage. Carsten lovede at tage med til mødet. Vores Sted kan anvendes til eks selvhjælpsgrupper eller medlemsforeningerne, hvor aktiviteterne med fordel kan foregå i "det fri" / naturen.

Der var ingen kommentarer til det rundsendte fu-referat.

Næste møde: 19. marts 2025.