

## Bestyrelsesmøde 20.06.23. kl. 17.00

### Referat

**Tilstede:** Jan, Håkon, Maibritt, Esther, Carsten (referent), Bente og Jens

**Afbud:** Janne

1. **Valg af mødeleder.**

Maibritt blev valgt.

2. **Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt uden kommentarer.

3. **Godkendelse af referat fra mødet D. 23.05.23**

Godkendt uden kommentarer.

4. **Økonomi.**

Jens redegjorde for økonomien pr. 31/5, hvor udgifterne er reduceret som følge af Kirstines fratræden.

Indtægtssiden ser fornuftigt ud bortset fra, at der fortsat er usikkerhed omkring SOBO-aftalen og eventuelle indtægter herfra. §18 midlerne skulle være nogenlunde sikre, men er ikke endeligt godkendt.

Samlet er der budgetmæssigt brugt godt DKK 49.000 færre omkostninger end budgetteret, ligesom der er færre indtægter end budgetteret, men samlet forventer Jens, at det samlede årsresultat ender på det budgetterede.

Jens og Lotte har diskuteret hvad lønkronerne fra "Kirstine" kan bruges til og er nået frem til, at der i første omgang kan ansættes en studentermedhjælp

på 12 timer, og dernæst, når tid er, yderligere en studentermedhjælp på 8 timer.

Lotte har god erfaring med at ansætte studentermedhjælpere, og hvor de kan findes. De ansatte skal formentlig bruges til selvhjælpsområdet og til screening af nye frivillige.

Lotte og Jens arbejder videre på at tilrette bestyrelsens forretningsorden vedr. økonomi.

Der har været holdt møde med de "dagligt" frivillige om deres ønsker til forandringer i RFC. De frivillige ønsker sig bl.a. en ny opvaskemaskine, som jf. levnedsmiddelstyrelsen ikke behøver at være en industrimaskine (som den vi har), der kan vaske med 80 grader varmt vand. Håkon tager kontakt til Kim Egedahl, som er kommunens ejd. ansvarlige, for at høre, om han evt. har en brugt opvaskemaskine stående fra et nedlagt køkken i kommunen, som vi kan arve/købe. Endvidere spørger Håkon ind til, om der er mulighed for at lave en arbejdsweekend, hvor kommunen stiller materialer til rådighed i form af maling mv., hvis RFC stiller frivillig arbejdskraft til rådighed, for en renovering af lokalerne.

Lotte har ved forårskonferencen bejlet til en kandidat som ny kasserer, og der er aftalt møde med kandidaten i nærmeste fremtid, men intet er sikkert, så vi må gerne stadig være på udkig efter en ny kasserer, som afløser for Jens.

#### 5. **Meddelelser fra Forperson, leder, og bestyrelse.**

Lotte og Håkon orienterede begge om, at de hver for sig havde haft Walk and Talk med borgmester Britt Jensen, hvilket for dem begge havde været positivt. Borgmesteren havde bl.a. været positivt stemt overfor at RFC evt. kan være tilstede flere steder i kommunen ud over i lokalerne i Islev.

Håkon har været til Mangfoldighedsfestival og skulle holde tale mellem to koncerter, så det havde være en udfordring at få ørenlyd midt i tilhørernes øl afhentning.

### **Lotte:**

SOBO: Lotte har haft møde med Jannie fra Mød Mig og Stine Høgh, som er leder af beskæftigelsesområdet. Mødet var sat op for at drøfte det fremtidige samarbejde. Der er hos dem pres på økonomien, så der er usikkerhed om de fremtidige indtægter herfra, men der arbejdes på at forsætte samarbejdet, og på at opnå en indtægt til RFC på mellem DKK 50.000 – 75.000. I det nye samarbejde er det ikke meningen, at RFC skal være fysisk tilstede i Mød Mig. Tanken er, at der etableres en prøveordning med et par selvhjælpsgrupper, for at afprøve det fremtidige samarbejde. Dette forventes at finde sted i foråret 2024, når RFC forventeligt har ansat de medarbejdere, der skal til. Dvs. er er tidligst udsigt til evt. indtægter fra SOBO i foråret 2024.

### Selvhjælpsgruppeleder

Der udspandt sig en længere debat om selvhjælpstanken og det at være selvhjælpsgruppeleder. Der bør sættes en proces/kriterier op for, hvordan det skal være at være selvhjælpsgruppeleder i RFC. Dette for, at der, i de grupper der sættes op, skal være en mulighed for, at selvhjælpsgruppelederen kan trække sig ud af grupperne, når tid er, uden at det kommer bag på deltagerne i selvhjælpsgrupperne, og uden at grupperne stopper af den årsag.

### Administrativ frivillig i sekretariatet

Lis er startet som frivillig i sekretariatet som administrativ medhjælp. Lis har en lang erhvervserfaring som lægesekretær. P.t. er Lis i et prøveforløb i sekretariatet, hvor hun, som noget af det første, har inviteret til og sat møder op for Lotte med ca. 25 af RFCs medlemsforeninger. Lotte har udarbejdet en interview guide til brug for disse møder, hvor det bl.a. søges at afdække medlemsforeningernes behov og ønsker til RFC.

Selvom vi har fået Lis, er der fortsat behov for at ansætte studentermedhjælpere, da der ikke er sammenfald mellem de opgaver som Lis løser, og dem vi skal rekruttere. Studentermedhjælperne forventes at skulle beskæftige sig med selvhjælpsområdet, hvilket Lis ikke er interesseret i. Lis skal ses som et supplement til den administrative medarbejder, vi har allerede.

### Strategi og handleplan

Der er i det hidtidige arbejde set på sammenhængen mellem vores formål og vores aktiviteter. P.t. er Lotte og Carsten i en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at supplere regnearksmodellen med udkast til en skreven vision/mission for RFC, ligesom der skal sættes strategiske mål op for de kerneområder, som RFC skal og vil koncentrere sig om.

### Aktivitets og planlægningsudvalget

Det er på agendaen at sikre en entydig opgave og ansvarsfordeling i udvalget rundt om de opgaver, der skal løftes og føres ud i livet. Opgaverne skal være fordelt sådan, at Lotte ikke i udgangspunktet skal deltage i eksempelvis at bage pandekager til store cykeldag.

### Jens

Orienterede om, at det har været muligt at søge PUF midler, som er til igangsætning af nye aktiviteter. RFC har tidligere modtaget PUF midler til selvhjælpsområdet. Derfor er vurderingen, at RFC ikke kan få midler herfra, med mindre der er tale om et konkret projekt, måske i.f.m. SoBo forløbet til næste år.

## 6. Afholdte og kommende arrangementer:

### A. Store cykeldag.

Håkon orienterede om, at det på bagkant måske havde været en god ide, at have haft en skrevet plan, men da gæsterne ankom fungerede det hele. Håkon efterlyste, at der i fremtiden blev taget hånd om at håndtere RFCs daglige brugere på anden vis. De daglige brugere kan måske serviceres, når de eksterne cykeldeltagere er blevet serviceret. Der var en del af de daglige brugere, som følte sig forbigået m.h.t. pandekager, hvilket ikke er hensigtsmæssigt/tilfredsstillende.

Esther oplyste, at holdet af frivillige på dagen leverede en formidabel indsats med at bage pandekager, brygge saftvand og sørge for udlevering heraf.

Efterfølgende tog Håkon og Henning Foss til Rødovregård for at promovere RFC, hvilket i nogen grad lykkedes.

Lotte foreslog, at der i udvalget opnås enighed om, hvordan der i fremtiden skal afrapporteres fra afholdte events, dette kunne eksempelvis ske via en standardformular til formålet.

Der blev efterlyst, at datoerne for arrangementerne i RFC blev offentliggjort i god tid, så der er mulighed for at bakke op om arrangementerne.

Det blev foreslået, at der er t-shirts med teksten på ryggen, "Spørg mig om RFC" til de frivillige, der støtter op om / afvikler RFCs events.

Der blev via Lotte rejst kritik fra nogen af de frivillige om afviklingen af dagen. Lotte ønsker på den baggrund at invitere flere deltagere ind i planlægnings og aktivitetsudvalget. Dette kan også være med til at der er en større kreds af frivillige, der ikke alle behøver stille op hver gang, og dermed gøre det muligt for de frivillige at melde ind på, hvilke events den enkelte ønsker at deltage i afviklingen af.

#### **B. Ekstraordinær generalforsamling.**

Skal indkaldes 14 dage før den Ekstraordinære generalforsamling, der afvikles den 23 august 2023 kl. 17.00 til ca. 18.00. sluttidspunktet er afhængig af dagens debatlyst.

Længere debat om hvad der skal sendes med ud som grundlag for vedtagelsen af de nye vedtægter. Der var enighed om, at der udsendes et eksemplar af de gældende vedtægter sammen med forslaget til de nye vedtægter. I Indkaldelsen skrives en introduktion til ændringerne, både den oprindelige introduktion fra den ordinære generalforsamling, og en tilføjelse omkring, hvad præciseringerne i seneste version går ud på. Carsten lovede at skrive tilføjelsen til brug for den indkaldelse, som Lotte

skal sende ud til medlemsforeningerne.

### 7. **Forslag til nye vedtægter. (Ekstraordinær generalforsamling)**

Det nye udkast blev gennemgået og drøftet. Den samlede bestyrelse godkendte, at det er den version, der fremlægges på den ekstraordinære generalsamling.

Håkon fremsender det vedtagne forslag til kommentering hos jurist Susanne Nielsen, der var dirigent på den ordinære generalforsamling.

### 8. **Næste møde.**

16/8 2023 kl. 17 – 21. Fremadrettet forsøges bestyrelsesmøder afholdt fra kl. 15.

### 9. **Eventuelt.**

Pjece

Debat om at der bør tages kontakt til de foreninger, der ikke er medlem af RFC, og at der bør udarbejdes en pjece for, hvad det er RFC kan tilbyde, hvilket Lotte talte ind i at udarbejde, når der er etableret en proces for, hvordan vi tager imod nye medlemmer.

Forplejning til bestyrelsesmøderne

Fremadrettet køres et forsøg med, at ansvaret for indkøb af forplejning til bestyrelsesmøderne går på tur i bestyrelsen. Næste møde i august står Bente for indkøb af mad, evt. afbud til møderne sendes til Håkon og Bente.

Netværksaftenen

var flot besøgt med 90 deltagere. Håkon deltager sammen med Lotte i evalueringsmøde herom, hvor det skal drøftes, hvad der gik godt og skidt. Håkon vil lægge op til, at der bliver en anderledes organisering for at sikre netværkssamtaler på tværs af grupperinger bland deltagerne.