

## **Bestyrelsesmøde.**

### **Referat**

**D. 25. oktober Kl. 15.00 i Pejsestuen.**

**1. Valg af mødeleder og referent.**

Maibritt og Carsten

**2. Godkendelse af referat fra sidst.**

Referatet blev godkendt uden kommentarer

**3. Kasserer.**

Håkon orienterede om, at Jens af personlige årsager er fratrådt som kasserer med øjeblikkelig virkning.

Det blev drøftet hvem der i bestyrelsen evt. kan vikariere for Jens i hans fravær.

Pia har beskrevet hvilke ting Jens normalt har leveret til bogholderiet ligesom der kan søges støtte i bestyrelsens forretningsorden. Som udgangspunkt leverer Jens løninformation til Bogholder, budgetter, evt. rettelser til posteringslister/kontokort (i.f.t. fejlbogføringer).

Lotte oplyste, at de emner til kassererposten, der hidtil har været i spil desværre ikke er mundet ud i en aftale.

Det blev besluttet, at der nedsættes en styregruppe i bestyrelsen bestående af Maibritt, Bente, Lotte og Carsten til at håndtere udfordringen med manglende kasserer. Lotte indkalder til et møde i styregruppen sammen med Pia, for at vi kan få den bedst mulige opstart på styregruppens arbejde.

Arbejdet med at finde en varig løsning på kassererposten: P.t. skal alle i bestyrelsen lede i deres respektive netværk efter en egnet kasserer til posten. Der var enighed om, at det ikke er centerlederen, der som udgangspunkt skal

rekvirere nye bestyrelsesmedlemmer. Men hvis Centerlederen "falder" over et muligt emne til bestyrelsen eller kassereposten, er det aftalt, at Centerlederen tager fat i Håkon. Endvidere er Håkon udpeget som ansvarlig for at styre processen igennem i.f.t. at skaffe en varig løsning.

#### 4. **Fremskrevet regnskab 2023/Budget 2024.**

Det fremskrevne regnskab for 2023 blev gennemgået, og der var enighed om, at det ser fornuftigt ud, og kan danne grundlag for budgetudarbejdelsen, der skal medsendes sammen med ansøgningen om FRIG-midler. Bestyrelsen vedtog at budgettet for 2024 godkendes via mail, når det foreligger.

Med udgangspunkt i det fremskrevne regnskab, var der enighed om, at der er penge til indkøb af de sidste kontorstole, de manglende cafe-borde samt maling, til maling af kontor og øvrige lokaler i januar måned.,

Der afsættes som udgangspunkt DKK 25.000,- til projektet. Lotte kommer til Håkon med et overslag over, hvad der kan lade sig gøre for de DKK 25.000,-

Det blev drøftet, hvorvidt der kan afsættes penge i budgettet for 2024 til, at Cafeerne kan arrangere bustur for cafedeltagerne. Det blev besluttet, at der i budgettet for 2024 sættes penge af til en bustur.

#### 5. **Nyt fra Centerleder, Forperson, bestyrelsen.**

Lotte: Evaluering fra Frivillig Fredag, hvor der er modtaget 23 besvarelser (fin svarprocent pga. antallet af modtagne mailadresser). Deltagerne har i gennemsnit ratet tilfredsheden med arrangementet over fire ud af fem som det højeste. Alt i alt var der stor tilfredshed blandt deltagerne.

Ny Mette M er startet i sekretariatet to dage om ugen, onsdag og torsdag, i alt 15 timer. Mette M er startet på at udarbejde afrapportering af temperaturmålingen af medlemsforeningerne. Mange medlemmer har holdning til RFCs beliggenhed, rekruttering af nye frivillige, bestyrelsesarbejde og samarbejde med Rødovre Kommune.

Lis er tilbage efter hendes fravær. Dvs. i dag er rundringningen vedr.

repræsentantskabet påbegyndt, idet den indledende mailproces for at få medlemmerne til at melde repræsentantskabsmedlemmer ind, ikke har været overvældende positiv. RFC har ud af 55 medlemmer fået 14 tilbagemeldinger. Der er fire medlemmer, der ikke ønsker at stille med repræsentanter til repræsentantskabet. Overordnet set har der ikke været stor interesse for repræsentantskabet men mere en bekymring for, hvad der forlanges af repræsentantskabet.

Der er sammen med samarbejdsaftalen afklaret budget med Rødovre Kommune for næste år, ligesom samarbejdsaftalen for 2024 har snitflader til 2025. Der er dog ikke lovning vedr. budget for 2025, idet Rødovre Kommune lægger budget for et år ad gangen.

Håkon: orienterede om, at Kom Videre Mand ikke bliver til noget i Gentofte i år.

#### 6. **A/P-udvalget orienterer.**

Har holdt møde, og er glade for afviklingen af en god Rødovredag og Frivillig Fredag.

Der er styr på de kommende arrangementer; juletræstænding og julehygge.

Julefrokostdagen den 24/11 er Black Friday, hvilket gør det svært at arrangere en julefrokost den dag. Derfor foreslår AP-udvalget, at julefrokosten flyttes til den 28/11 i terrassecafeen i Rødovre Centrum (i særskilt lokale). Bestyrelsen besluttede at flytte julefrokosten til den nye dato, og accepterede en kuvertpris på DKK 295,- Lotte orienterer og drøfter med personalet.

#### 7. **Kompetenceblomst.**

Pga. tidsnød, kommer punktet på dagsordenen igen næste gang. Bogen, som det udsendte materiale til punktet udspringer af, kan downloades fra nettet.

#### 8. **Opgave/ansvarsfordeling.**

Pga. tidsnød udskydes punktet til næste møde.

Det blev forslået, at der bliver gennemført en workshop til gennemgang af kompetencer og fastlæggelse af opgave og ansvarsfordeling. Bente påtog sig at finde en dato i det nye år. Janne beder Julie i Rødovre Kommune om at planlægge og facilitere en workshop på tre timer til kompetenceafklaring og opgave- og ansvarsfordeling.

#### **9. Udviklingsplan til FRIG-ansøgning.**

Der skal vedhæftes en handleplan med udgangspunkt i Strategien. Lotte ønsker en styregruppe, der kan give feedback til Lotte vedr. handleplanens mål og succeskriterier. Håkon, Bente, Jan og Lotte trådte ind i styregruppen.

#### **10. Tilbagemelding fra foreninger om repræsentanter til repræsentantskabet.**

Se orientering fra centerleder.

#### **11. Næste møde.**

29. november kl. 15.00

#### **12. Eventuelt.**

Det blev drøftet hvordan maleriudstillingerne skal håndteres i RFC. Håkon fastlagde, at AP-udvalget tager sig af maleriudstillingerne uden involvering af centerleder.

Janne opfordrede til, at bestyrelsen overvejede, om der er en der har interesse for at arrangere juleaften for 100 mennesker i Kærene i 2023.