

## Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 19. august 2014, kl. 17.30

**Tilstede:** Yvette Larsen, Fouzia, Haawa, Ulla Spangtoft, Esther Haugaard, Johnny Hundt, Kirsten Torp, Gerda Jeppsson, Britt Jensen, Bent Jensen

**Afbud:** Janne E. Andersen

**Gæst:** Britt Jensen

**Referent:** Lars Thorndal

### 1. Velkomst ved formanden.

Formanden bød velkommen

### 2. Valg af ordstyrer.

Johnny blev valgt.

### 3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

### 4. Udveksling med Britt Jensen.

Britt takkede for invitationen. Rødovre Kommune arbejder videre med frivillighedspolitikken hvor et høringssvar også er modtaget fra RFC. Flere af RFC's forslag er blevet medtaget. Frivilligpolitikken forventes vedtaget i løbet af denne måned.

Der lægges op til det samarbejde som vi kender.

Der vil derudover være fokus på netværk omkring det sundhedsmæssige område.

Til efteråret gennemføres en netværksaften hvor politikken forventes at blive fremlagt. Jesper Nygaard, forfatter til bogen "Det sociale enzym" er blevet inviteret.

Budgettet for næste år forventes fastlagt i midten af oktober.

### Status for RFC:

Pt. 38 medlemsforeninger

Virksomhedspraktikant Helle Koch afslutter sin praktik d. 12.9. RFC har dermed haft 4 virksomhedspraktikanter i 2014.

### **Selvhjælp:**

Pt. 5 selvhjælpsgrupper. Børne/ungegruppe, Hovedpine/piskesmæld m.m., krisegruppe, tidligere misbrugere, små skridt.

Kræftgruppe er under genetablering.

Pårørende til demens opstartes i september.

### **Siden sidst:**

Nyhedsbrev udsendt slut juni.

Den sociale vejviser. Alle oplysninger er indhentet. Næste skridt er at lægge den online og at få bestilt tid til layout og trykning.

### **Kommende arrangementer:**

**Frivillig fredag d. 26/9.** Borgerservice er blevet forespurgt om muligheden for at lægge en borgerservicedag i RFC på dagen.

Tema for dette års frivillig fredag er: *Frivillig der hvor du lever*. Der ligger en dobbeltbetydning i dette tema: Det handler dels om at vise den energi og livsglæde, frivilligt arbejde giver og dels om sætte fokus på de typer af frivilligt arbejde, der har lokalsamfundet som omdrejningspunkt. Britt Jensen kan ikke deltage på dagen.

**Frivilligkonference lørdag d. 11/10.** Tema for konferencen er "Ny viden, nye netværk.

Invitationer planlagt til udsendelse i næste uge.

Kursusdage med Ingerfair lørdag d. 6/9, d. 4/10, 8/11. Information til deltagere er udsendt.

Foredrag onsdag d. 29.10.2014 med Ulla Geer Jakobsen "Pårørende til misbrugere". Lars skal afholde et møde med Ulla for at få udarbejdet og udsendt PR materiale, få planlagt dagen.

Der arbejdes stadig med at få etableret et mindfulnesskursus.

Vi forventer 2 nyhedsbreve udsendt i året.

Britt Jensen vil gerne at vi søger midler til projekter, hvor RFC evt. kunne være bannerfører i forhold til sociale foreninger. Vi må gerne være både igangsættende og understøttende. Evt. en workshopdag som handler om rekruttering af frivillige.



Kontakt skoleforvaltningen for at tilbyde RFC som samarbejdspartner. Også som kontakt til de enkelte foreninger. Lars kontakter

## 5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

## 6. Til opfølgning, afsluttede opgaver

2014:11 Ulla Regnskab og lønadministration.

Bestyrelsen beslutter at vi har brug for professionel hjælp. FU får til opgave at undersøge FriSe's og Karin Spangtoft Øders tilbud nærmere og indhente et konkret tilbud fra begge og vende tilbage til bestyrelsen med et endeligt forslag til næste bestyrelsesmøde. Vi skal under alle omstændigheder have en kasserer i RFC, som blot får en langt mindre omfattende opgave.

FriSe oplyser at de gerne påtager sig opgaven, under forudsætning af at revision også indgår i aftalen. Dette kan vi ikke da revisor skal vælges på generalforsamling.

Niclas Poulsen kan heller ikke påtage sig opgaven grundet tidsmangel.

Valget til kasserer på generalforsamlingen skal gennemføres. Derefter skal bestyrelsen tage stilling til hvorledes RFC økonomi fremadrettet skal styres. På generalforsamlingen skal det understreges bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheden for assistance til bogholderopgaverne.

Det blev besluttet at vi ønsker finde en bogholder som kan føre regnskabet og lønadministration. Derudover skal vi have en kasserer som får en rapport om økonomien fra bogholder én gang månedligt og derudover holde et vågent øje med den økonomiske udvikling.

FU fik til opgave at nedskrive hvilke arbejdsopgaver en ekstern bogholder skal tage sig af. Derefter vil vi finde den rette til opgaven.

2014.05.06 FU overdrager til kasserer at udfærdige en sådan opgaveliste.

2014.06.17 Bestyrelsen beslutter at acceptere Karin Øders tilbud. Kontrakten skal udfærdiges og løbe et kalenderår ad gangen. Koordinator udfærdiger kontrakt til underskrivelse.

2014.08.19 Kontrakt er udfærdiget og er underskrevet.

Punktet afsluttet

- 2014:16      Lars            Formanden har bedt koordinator skrive til AOF at de skal fjerne deres ting fra RFC.  
2014.08.19 RFC har haft et møde med AOF hvor vi blev enige om et fortsat samarbejde. AOF kan fortsat gøre brug af vore lokaler når det ikke kolliderer med andre aktiviteter i RFC. Til gengæld har RFC mulighed for at booke AOF's lokaler eller henvise foreninger til AOF's lokaler og der er også åbnet mulighed for at RFC kan få plads i AOF's trykte program.  
Punktet er afsluttet.
- 2014:17      Lars            Husk at kontakte Jan Breaum vedr. adgang for Natteravnene i juli måned.  
2014.08.19 Punktet afsluttet.
- 2014:18      Kirsten        Forslag om at nedlægge forretningsudvalget. Oplæg til næste Bestyrelsesmøde.  
2014.08.19. Punktet på som selvstændigt punkt på dagsordenen.  
Punktet afsluttet.
- 2014:19      Kirsten        Forslag om at reducere bestyrelsens antal til max. 7 personer i stedet for i dag 9 personer. Oplæg til næste bestyrelsesmøde.  
2014.08.19. Punktet på som selvstændigt punkt på dagsordenen.  
Punktet afsluttet.
- 2014:20      Yvette        Formanden udtrykte ønske om opsætning af lameller i RFC.  
Formanden fremskaffer tilbud.  
2014.08.19. Lameller opsat i kortstue og på kontoret. Opsætning af lameller i pejsestuen vil blive gennemført hvis økonomien tillader det.  
Punktet afsluttet.
- 2014:21      Lars            Bestyrelsen skal tage beslutninger om personalepolitik vedr. mærke og Helligdage. Koordinator udfærdiger oversigt over relevante dage til næste bestyrelsesmøde.  
2014.08.19. Punktet på som selvstændigt punkt på dagsordenen.  
Punktet afsluttet.
- 2014:21      Lars            Vedr. Katib kulturforening skal koordinator undersøge om der tidligere har været en eksklusion og under hvilke vilkår.

2014.08.19. Katib kulturforening blev d. 13.2.2012 ekskluderet for et år på grund af uhensigtsmæssig brug af RFC's lokaler. Derefter fik de mulighed for at ansøge om medlemskab igen. Punktet afsluttet

2014:22      Lars      Kommunens frivillighedspolitik. RFC's forslag tilsendes kommunen.  
2014.08.19 RFC's kommentarer og ændringsforslag er tilsendt kommunen. Kommunen har taget vores hørings svar til efterretning.  
Punktet afsluttet.

## **7. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.**

### **Formand:**

Der er indkøbt en voksdug til pålægning på billardbordet.

Vedr. frivillig fredag er den store festsal i Broparken booket. Vi skal have forladt lokalet kl. senest 17.30. Vi kan evt. begynde dagen tidligere i år. Hvidovre Harmonika er blevet engageret til dagen. Den store festsal skal bookes allerede nu for det kommende år.

Vedr. julearrangement for foreninger d. 5. dec. Kl. 14. Musik er booket.

Der skal reklameres for relevante arrangementer i vort nyhedsbrev kontinuerligt.

Aktivitetsoversigt i RFC skal udfærdiges. Dette vil blive gjort når foreningernes aktiviteter er kommet op igen efter sommerferien.

Vi har indkøbt en masse teskeer men de forsvinder desværre igen meget hurtigt.

### **Koordinator:**

#### **Møder:**

Møde med Niclas Poulsen vedr. udarbejdelse af ændringsforslag til vedtægter. Oplæg vil blive fremlagt for bestyrelsen ved en senere lejlighed.

Møde med Dansk Indisk forening i forbindelse med fremtidigt samarbejde om kulturarrangementer. Dette vil vi arbejde på evt. kan ske i 2015.

Flere møder med Susanne Mikkelsen vedr. den fælles konference d. 11.10.2014.

### **Lokaler og interiør:**

- Lameller er opsat i kortstuen og pejsestuen
- Garderoben er blevet omrokeret. Flere skabe vil blive bestilt når økonomien tillader det.
- Nye brochureholdere er bestilt til indgangspartiet. De blå mænd vil opsætte dem.
- Nye bander og nyt klæde er på vej til billardet. Der er samtidig lagt en voksdug over bordet til beskyttelse mod væskeuheld.

### **Arrangementer:**

**Frivillig fredag d. 26/9.** Koordinator ønsker en ansvarlig gruppe nedsat.  
Styregruppen: Yvette, Bent, Kirsten, Ulla  
Styregruppen finder selv et tidspunkt at mødes på for at forberede dagen.  
Frivillige: Bent, Lone, Fouzia, Jan

**Frivilligkonference lørdag d. 11/10.** Tema for konferencen er "Ny viden, nye netværk."  
Invitationer planlagt til udsendelse i næste uge.  
Koordinator forespørger om frivillige fra bestyrelsen til afvikling af arrangementet.  
Frivillige; Yvette og Jan. Esther Hougaard, Fouzia, Haawa.

**Kursusdage med Ingerfair lørdag d. 6/9, d. 4/10, 8/11.**  
Koordinator forespørger om frivillige fra bestyrelsen til afvikling af arrangementet.  
Frivillige: Fouzia

**Foredrag onsdag d. 29.10.2014** med Ulla Geer Jakobsen "Pårørende til misbrugere".

### **Andre arrangementer:**

Høstmarked Rådhuspladsen lørdag d. 13.9. RFC har ikke mulighed for at være repræsenteret.

### **Personale:**

Selvhjælpskoordinator er vendt tilbage til arbejdet. I første omgang 2 timer dagligt. Rødovre Kommune har i forbindelse med Selvhjælpskoordinators sygdom efterfølgende stillet en supervisor til rådighed. Dette er vi meget taknemmelige for.

Virksomhedspraktikant Helle Koch slutter sin praktik fredag d. 12.9. Koordinator er blevet kontaktet af en anden ledig og vi er i dialog pt. om muligheden for en virksomhedspraktik.

## **Medlemmer:**

Hjernerystelsesforeningen og Dansk Indisk forening er nye medlemmer. Vi har dermed 38 medlemsforeninger.

## **Andet:**

Datastuen opstarter efter sommerferien torsdag d. 28.8.2014.

En PR flyer for RFC er blevet udarbejdet med henblik på at blive uddelt både til offentlige institutioner og evt. husstandsomdelt ved hjælp af frivillige. Flyer blev omdelt til bestyrelsen.

## **Referater:**

Der har været kritik vedr. referaternes længde. I samråd med formanden foreslår koordinator at referatet fremover ændres således at punktet til opfølgning kommer til at hedde til opfølgning, afsluttede punkter og at det nuværende til opfølgning nederst i referatet kommer til at hedde til opfølgning, fortløbende sager. Dette vil betyde at informationen om opfølgningpunkter i fremtiden kun vil fremstå én gang i referatet hvorved referatets længde vil blive reduceret. Denne fremgangsmåde blev besluttet.

## **Bestyrelsen:**

Foreningslederfesten d. 6. september (inviteret af kultur og fritidsforvaltningen) vil ikke blive repræsenteret af RFC

## **8. Mærke og helligdage i RFC. Bilag 3**

FU's oplæg er besluttet.

## **9. Visioner og ønsker.**

### **9.1. Ændringsforslag. Bilag 1**

Ændringsforslag nummer 1 trækkes.

Ændringsforslag nummer 2 faldt.

Forslag nummer 3 er vedtaget. Med den tilføjelse at det også gælder for suppleanter.

### **9.2. Anmodning om erstatning. Bilag 2**

Anmodningen trækkes tilbage.

## **10. Nyt fra kassereren.**

8.1. Regnskaber se bilag 4 - 5

Regnskaber taget til efterretning.

## 11. Forretningsudvalgets seneste referat.

- 11.1. Frivillig fredag. Behandlet tidligere i dagsordenen
- 11.2. Frivillig konference. Behandlet tidligere i dagsordenen
- 11.3. Orientering om kursus Ingerfair. Behandlet tidligere i dagsordenen

## 12. Eventuelt.

Bent melder afbud til næste møde

Esther fortalte kort om kursushæfte fra [www.Frivillighed.dk](http://www.Frivillighed.dk)

Punkt på dagsordenen til næste møde: konstituering af Bent som medlem af bestyrelsen. Indtræder i stedet for Birthe Munthe.

**Næste møde er tirsdag d. 16.9.2014, kl. 17.30**

## Til opfølgning, fortløbende opgaver:

- |         |      |  |
|---------|------|--|
| 2013:25 | Lars | Der skal udarbejdes en ny præsentationsfolder samt en flyer med oversigt over tilbud i RFC (som kontinuerligt kan opdateres). Disse oplysninger skal kontinuerligt tilsendes kommunen (Janne). Særligt oplysninger om arrangementer og temaaftener. Denne præsentationsfolder skal først forelægges FU.<br>2014.06.17 Første udkast er udarbejdet og vi afventer Gittes tilbagevenden således at hendes input kan indpasses.<br>2014.08.19 Lars går videre med udarbejdning af folder.   |
| 2014:10 | Lars | Fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar.<br>Koordinator foreslår at bestyrelsen afsætter som minimum en mødeaften hvor bestyrelsens opgaver og ansvar kan blive debatteret og belyst. FU skal finde en dato eller to til forslag for bestyrelsen første gang efter generalforsamlingen. På denne dag skal opgavefordeling mellem FU – bestyrelse og koordinator fremlægges til debat. Dagen skal lægges efter generalforsamlingen hvor en ny bestyrelse bliver sammensat.<br>20.5.2014 Koordinator foreslår efter samråd med FU at der |



afsættes en dag eller weekend hvor bestyrelsens og koordinators rolle debatteres og kortlægges. Ekstern underviser skal hjælpe med processen.

Koordinator foreslår at bestyrelsen ved samme lejlighed debatterer og enes om 2-3 særlige indsatsområder for året frem til næste generalforsamling.

Skovly blev nævnt som en mulighed. Som et dagsmøde. Afholdelse i frivilligcenter blev også nævnt, enten som et dagsmøde eller som to aftenmøder. To dagsmøder mellem 16-20 blev nævnt.

Det blev besluttet at tage to eftermiddags-aftensmøder. Eet hvor vi taler om roller og et hvor vi taler om indsatsområder. Lars fik til opgave at stille med et forslag til næste bestyrelsesmøde.

September blev nævnt som en mulighed.

2014.06.17 Koordinator har kontaktet konsulent i Filadelfia Connie Yilmaz Jantzen. Connie skriver tilbage at uge 36, 38, 41 og 42 er de bedste uger for hende. Hun afventer et udspil. Forslag uge 46 og 47. og forsøge at få hende lidt ned i pris. Evt. 6.000 kr.

2014.08.19: Connie har svaret tilbage at hun har en åbning hhv. mandag d. 10 og mandag d. 17 november (uge 46 og 47). Connie har samtidig accepteret vores tilbud om et honorar på 6.000 kr., men vil gerne have lidt mere hvis det er muligt.

Vi ønsker to møder hhv. d. 10 og d. 17 november, start kl. 17.30 slut kl. 21. med spisning.

- |          |        |  |
|----------|--------|--|
| 2014:23  | Yvette | <p>Formanden foreslår at bestyrelsesmedlemmerne får til opgave at kontakte de frivillige sociale foreninger således at vi kan komme bredere ud med viden om vor eksistens og muligheder. Man kunne eventuelt også samle bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte foreninger til et netværkstilbud. Formanden udfærdiger en liste over relevante foreninger.</p> <p>2014.08.19 Formanden har i samråd med Koordinator besluttet at der i første omgang bør udarbejdes en målsætning og værktøjer til hjælp for bestyrelsens medlemmer. Formanden har udarbejdet et udkast til et spørgeskema som der pt. arbejdes videre med. Spørgeskemaet vil blive fremlagt når det er færdiggjort i forbindelse med en drøftelse af målsætning og strategi for fremstødet.</p> |
| 2014: 24 | Yvette | <p>Frivillig fredag d. 26/9. Koordinator ønsker en ansvarlig gruppe</p>  |

nedsat.

Styregruppen: Yvette, Bent, Kirsten, Ulla

Styregruppen finder selv et tidspunkt at mødes på for at forberede dagen.

Frivillige: Bent, Lone, Fouzia, Jan

- |          |      |   |
|----------|------|---|
| 2014: 25 | Lars | Møde med Niclas Poulsen vedr. udarbejdelse af ændringsforslag til vedtægter. Oplæg vil blive fremlagt for bestyrelsen ved en senere lejlighed.  |
| 2014: 26 | Lars | Den sociale vejviser. Alle oplysninger er indhentet. Næste skridt er at lægge den online og at få bestilt tid til layout og trykning.   |
| 2014: 27 | Lars | Foredrag onsdag d. 29.10.2014 med Ulla Geer Jakobsen "Pårørende til misbrugere". Lars skal afholde et møde med Ulla for at få udarbejdet og udsendt PR materiale og få planlagt dagen.        |
| 2014: 28 | Lars | Kontakt skoleforvaltningen for at tilbyde RFC som samarbejdspartner i lyset af den nye skolereform. Både med hensyn til besøg på RFC men også som kontaktfordidler til de enkelte foreninger. |