

Referat for bestyrelsesmøde

25. okt. 2022

Tilstede: Håkon, Maj-Britt, Esther, Trine, Janne (deltog fra pkt. 7), Carsten (referent), Fouzia, Jens og Bente.

1. Valg af ordstyrer.

Maj-Britt valgt med applaus.

2. Godkendelse af dagsorden.

Blev godkendt uden kommentarer.

2.1 Godkendelse af referat fra 5. oktober 2022

Referat fra sidst blev godkendt uden kommentarer.

4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Fredagscafe takker for busturen, hvor der var 32 deltagere, heriblandt kørestol og rollator brugere. Fredagscafeen har et ønske om at få en bustur med på budgettet for 2023.

Yvette har fundet kaffesponsor. Kaffesponsoren er Merrild Kaffe i Fredericia. RFC skal selv enten afhente eller betale for transporten af kaffen. Det er kaffe, der er mindre end 6 måneder fra sidste holdbarhedsdato. Dvs. det er efter samme koncept som med den tidligere kaffesponsor. Tak til Yvette (og Håkon for at føre aftalen ud i livet).

5. Økonomi

5.1 Fremskrevet regnskab til 31/12 2022 (Delvist lukket punkt).

Jens gennemgik det forud for mødet fremsendte Regnskab pr. 30 september 2022 fremskrevet til 31/12 2022, og forklarede de væsentligste poster og fremhævede bl.a.: Kto. 2241 "Frivillige- og Personalemkostninger" på ca. DKK 48.000 som

springer i øjnene i.f.t. tidligere år. Dette skyldes bl.a. udgifter til arbejdsmiljø konsulent, som har været en ekstra post i 2022 i.f.t. tidligere år.



Lønoms-kostningerne er reguleret med den overenskomst-mæssige lønregulering pr. 30/9, gennemsnitligt med 3,7 %.

Vedr. Velliv forsøges der at opnå accept til, at pengene overføres til næste regnskabsår. Pengene er endnu ikke indtægtsført da RFC p.t. ikke kan redegøre for at have anvendt penge i.o.m. kravene til donationen fra Velliv.

Ellers er der kun at bemærke, at der ikke er brugt mange projekt penge m.v. pga. personalesituationen, da der ikke er afholdt så mange RFC aktiviteter i 2022 som oprindeligt planlagt.

Summa summarum er der en forventning om, at RFC kommer ud med et overskud på ca. DKK 500.000,- på driften i 2022, som foreslås overført til 2023.

5.2 budget 2023.

Jens gennemgik budgettet og kom bl.a. ind på følgende:

Omkostninger:

Lønoms-kostningen springer i øjnene idet pensionen nu føres på Kto. 2215, hvor den tidligere blev ført på kto. 2202 "Løn Koordinator". Budget mæssigt er koordinators løn kørt videre på samme niveau som tidligere.

Der er ingen omk. Til §18 midler (kto. 1323) i budgettet, idet der ikke er noget dokumentationskrav hertil i RFCs regnskab, hvilket også gælder SOBO (kto. 1324). Disse to poster vil fremover udgå af budgettet. Velliv omk. (kto. 1321 og 1322) er af hensyn til dokumentationskravene fra Velliv fastholdt på den hidtidige notationsmåde.

Kto. 1325 "RFC aktiviteter og Projekter" er sat kraftigt op ud fra en forventning om, at aktiviteterne kommer i gang igen i 2023 i takt med, at [REDACTED] [REDACTED] der bliver ansat ny koordinator.

Indtægter:

RFC søger ikke §18 midler for første halvår, pga. det lave aktivitetsniveau i 2022, og at vi regner med et overskud på halv mio. kr. §18 midlerne fra 2022 andet halvår søges overført til første halvår 2023, hvorefter RFC søger igen for andet halvår.

SOBO havde Håkon og Janne haft møde med, og fik accept til at leverancen fra RFC ikke har været så stor, men forventningen er, at der ikke sker nedsættelse honoraret for 2022, såfremt der kommer gang i samarbejdet igen snarest. Tidligere har der været ønske fra SOBO om, at timetallet fremover sættes ned til det halve og dermed ændres indtægten tilsvarende. Dvs DKK 50.000,-

Annoncering er sat forholdsvis højt for at RFC kan være mere synlige fremover, når medarbejderstaben er på plads igen. Ligesom der er sat 16.000 af til evt. ny PC til en af medarbejderne, ligesom der skal indkøbes ny tlf. til ny koordinator

Håkon håndterer de nødvendige aftaler med kommunen både vedr. §18 midler og SOBO.

Der er givet besked til de ansatte om, at der i RFCs midler er lønkroner frem til et stykke ind i 2024.

Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

Budgettet er udarbejdet på nuværende tidspunkt i.o.m. og til brug for opfyldelsen af kravene fra Socialstyrelsen vedr. kto. 1021 "Grundfinansiering fra Socialministeriet". Det endelige budget godkendes først på RFCs generalforsamling.

6. Status for ansatte (Lukket punkt).

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Bestyrelsen havde ingen indvendinger til ovennævnte.

7. Status for stillingsbesættelse.

Jobopslaget er lavet med udgangspunkt i et opslag fra en anden kommune. Bestyrelsen blev bedt om at komme med input og tanker, ligesom medarbejderne bliver bedt om deres input [Redacted].

Plan: Jobopslag først i december 2022, jobsamtaler 16. -26. januar 2023, ansættelsesstart pr. 1/3 2023.

Stillingen forventes opslået på Frivilligjob.dk og på Jobindex.dk

Leder af Herlev Frivilligcenter har lovet at sprede opslaget i sit netværk.

Jobopslaget blev herefter gennemgået, og Håkon tilretter i.o.m. bestyrelsens kommentarer. Håkon sender tilrettet version ud og evt. kommentarer skal returneres til Håkon i løbet af to dage. Herefter søges input fra Frises direktør Sven Danø, ligesom der indhentes input fra medarbejderne.

Forretningsudvalget blev bemyndiget til at foretage evt. yderligere rettelser i jobopslaget p.b.a. input fra ovennævnte høringsparter.

8. Status fra AP-udvalget.

Julefrokost: Trine har bestilt bord til 30 mennesker hos Bowlingcentret til spising 2/12 kl. 17.30, til en kuvertpris på DKK 319,- excl. drikkevarer. Budgettet for julefrokosten levner forventeligt plads til en enkelt øl/vand. Evt. yderligere drikkevarer er for deltagernes egen regning.

Aktivitetsudvalget beslutter, hvem der skal inviteres, og sender invitationer ud snarest.

Juletræstænding ved Islev bibliotek den 30/11 2022: Der er indkøbt krus m.v. og der arrangeres kakao og flødeskum. Maibritt vil lave aktivitetsmappe, sådan det året efter er muligt at se, hvad der blev disponeret året før. Der findes en køreplan, som Håkon deler med bestyrelsen, og de der skal være frivillige til juletræstændingen.

9. Forslag til nye vedtægter.

Carsten gennemgik og redegjorde i hovedtræk for udkastet til nye vedtægter, der blev tiltrådt med enkelte ændringer. Bente tilretter forslaget, som udsendes forud for næste møde, og vedtages endeligt på bestyrelsesmødet den 29. november 2022.

10 Næste møde:

den 29. november 2022

11. Eventuelt.

Gratis kaffe skal kun være for cafeerne? Det blev besluttet, at de brugere der kommer i RFC, p.t. er velkommen til at lave en kop gratis kaffe, det er en del af RFCs gode værtskab. Håkon taler med cafeerne herom.