



Bestyrelsesmøde 29. nov. 2022 kl. 17.00

Dagsorden

01. **Valg af ordstyrer.**

Maibritt.

02. **Godkendelse af dagsorden.**

Intet at bemærke

03. **Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (25.10.22)** Referatet blev godkendt uden kommentarer.

04. **Økonomi (V. Jens) Åbent punkt.**

Jens, Oplyste at der ikke var noget uventet, der var kommet sygedagpenge, men [redacted] kommune skal fortsat rykkes, og der er endnu ikke kommet penge for oktober. Rødovre kommune har betalt driftstilskuddet for sidste kvartal af 2022.

RFC skal nu flyttes fra NemID til MitID, det er muligt for Jens at anvende sin private MitID i stedet. Det blev besluttet, at Jens starter med at oprette sin private MitID til brug for RFC, indtil der kommer en daglig leder, hvorefter der oprettes en RFC MitID.

Bogholder er nu oprettet til at selv at kunne hente og indberette lønoplysninger i Visma Dataløn vedr. RFC. Bogholder kan desværre ikke deltage i julefrokosten.

05. **Status for ansatte (Lukket punkt).**

[redacted] 😊
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]



06. Status for stillingsbesættelse.

Stillingsopslaget er færdigt, der mangler fortsat at bliver udført korrekturlæsning for stave- og kommafejl. Jobopslaget annonceres på NGO-Job der er FRISEs jobportals. Endvidere slås den op på Jobindex. Den 12/1 2023 er der forberedelsesmøde / udvælgelse af hvem der skal til samtale. Den 18/1 2023 er der planlagt første samtale, anden runde samtale afholdes den 25/1 2023. Der skal findes en til at tage imod jobansøgerne de to dage. Bente vender tilbage om hun kan tage imod fra kl. 8.30 de to dage.

Ansættelsesudvalget består af FU, Janne, en medarbejder og direktøren for FRISE.

07. Status fra AP-udvalg.

30/11 skal der uddeles cacao med flødeskum på Trekantsgrunden, og alt er på plads.

Julefrokosten er planlagt, og julegaverne er købt. Julehyggen er under planlægning, Esther og Maibritt mødes og laver juledekorationer samt pynter op til julehyggen den 9/12 2022. Jens og hans Hanne samt Bent og Lone kommer gerne og hjælper med Julehyggen (brygge kaffe, varme æbleskiver m.v.). Håkon afdækker om Jan hjælper til sammen med Bent, Hanne, Jens og Lone. Maibritt kommer en halv time før, men kan deltage før, hvis der er behov.

08. Forslag til nye vedtægter

Carsten gennemgik ændringer der udsprang af seneste bestyrelsesmøde og høringsrunden med medarbejderne.

Herefter blev vedtægterne enstemmigt vedtaget, og der var enighed om, at vedtægterne er klar til vedtagelse på generalforsamlingen den 20. april 2023.

09. Forslag til ny forretningsorden.

Det på forhånd udsendte forslag til ny forretningsorden blev gennemgået. Ud over tilretning i.o.m. ovennævnte forslag til nye vedtægter, er der hentet inspiration fra FRISE samt Herlev -



og Silkeborg frivilligcentre. Forretningsordenen er bl.a. tilrettet vedr.:

- a. Referater kan bestå af en åben del, der kan offentliggøres, og en lukket del der ikke offentliggøres (eksempelvis vedr. personale og tilbud fra samarbejdspartnere).
- b. Ved et medlems udeblivelse fra møderne kan bestyrelsen beslutte at ekskludere bestyrelsesmedlemmet og indkalde suppleanten.
- c. Forretningsudvalget (FU) kan fremover disponere op til DKK 10.000,- mod tidligere DKK 5.000,-
- d. Der er tavshedspligt om alt der drøftes på bestyrelsesmøderne bortset fra, hvad der offentliggøres via referaterne
- e. Ved flertalsafgørelser er mindretallet forpligtet til at bakke op om beslutningerne.
- f. Nyt afsnit om økonomi som følge af, at der er indgået aftale med en bogholder.
- g. Årlig evaluering af bestyrelsens og daglig leders arbejde, ligesom der indføres pligt til at gennemgå og vurdere "Følg eller Forklar" skemaet minimum en gang årligt.

Forretningsordenen tages op til endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde. Ligesom det på næste bestyrelsesmøde besluttet, hvorvidt forretningsordenen tages i brug før vedtagelsen af nye vedtægter.

10. Næste møde.

Udsendte datoer fra Håkon blev drøftet. Datoen den 31 januar blev flyttet til den 9. februar med start kl. 16 hvor Annie Arnoldsen Petersen inviteres med den første time.

Herudover blev foreslåede mødedatoer vedtaget frem til generalforsamlingen, idet møderne efter generalforsamlingen, af respekt for evt. nye bestyrelsesmedlemmer, fastsættes på første møde efter generalforsamlingen.

11. Eventuelt.

Gamle stationære computere renses af Jens (Mettes mand) inden de skrottes. Jens bedes også om hjælp til at indkøbe en ny bærbar pc.

Esther og Håkon har aftalt, at Vandværket er ny udstiller i RFCs lokaler fra den 1. februar 2023. Håkon aftaler det fornødne med nuværende udstiller.

Maibritt og Håkon skriver en hilsen / kort til hver enkelt julegavemodtager. De gavemodtagere, der kommer til julefrokosten, modtager deres gave den dag.



Håkon: Dansk Irakisk kulturforening, vil gerne give mad den 11. december kl. 13, og have lov til at fortælle om Irakisk kultur (Eufkrat og Tigris og de første mennesker). Håkon er af samme blevet bedt om at fortælle om Dansk kultur fra samme periode. Der var enighed om, at det er et ok arrangement. Arrangementet slås op på RFC facebookside.