

Referat af
Bestyrelsesmøde 09. februar 2023

Kl. 17.00 i Pejsestuen.

Til stede: Håkon, Bente, Majbritt, Esther, Trine, Bente, Carsten og Janne

Afbud: Fouzia og Jens

Referent: Carsten/Janne

1. Valg af ordstyrer.

Maibritt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra seneste møde.

Godkendt.

Når der udsendes referat efter et møde, skal man kun svare tilbage, hvis man har ændringer til referatet. Selve godkendelsen af referatet sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

4. Nyt fra formanden

A. Ansættelse af ny leder.

Ny leder Lotte er ansat og starter 1. april 2023. Lotte er cand mag i psykologi, ansat i Kræftens Bekæmpelse som projektleder, hvor hun har ledelseserfaring af projektdeltagere og frivillige, markedsføring og fundraising mv. Bestyrelsen skal holde den info som fortrolig, idet Lotte skal have mulighed for at sige op på sin nuværende arbejdsplads. Håkon sender en mail, når det er officielt.

B. Status for kontoret.

Personalet er tilbage på kontoret. Kirstine er gået ned i tid fra 18 timer til 14 timer frem til ultimo marts.

C. Andet nyt:

Fernisering fredag den 9.2.2023 kom lidt pludseligt op i forbindelse med at Vandværket hængte billeder op torsdag i sidste uge, og er derfor planlagt med kort varsel. Håkon beklagede, at ferniseringen ikke var blevet meldt ud til bestyrelsen på forhånd.

Carsten orienterede om det virtuelle møde Håkon, Janne og ham selv deltog i dag. Mødet, der var arrangeret af Social- og Boligstyrelsen, omhandlede tilskudsportalen, og hvordan vi skal forholde os i forhold til tilbagemelding på tilskud fra sidste år og i forhold til fremtidige tilskud.

5. Økonomi

A. Regnskab 2022.

Regnskab er godkendt pr. mail i januar-måned af bestyrelsens medlemmer og er sendt til revisor. Når regnskab og protokollat kommer tilbage fra revisor skal alle medlemmer af bestyrelsen underskrive det.

Tak til Jens for det store arbejde han gør ifm. at holde os løbende opdateret om økonomien i Frivilligcentret.

B. Budget 2023.

Det har været nødvendigt at regulere Budgetforslag 2023 i forbindelse med ansættelse af ny leder, Carsten anskueliggjorde på mødet hvordan ny leders løn påvirkede budgettet for 2023 og 2024, hvor der fremover vil være krav om yderligere indtægter, hvis RFC fremover skal opretholde et vist likviditetsoverskud fra år til år. Der var på mødet enighed om, at det var bedre at få en dygtig leder end at gå på kompromis med kravene til ansættelsen af en god leder.

6. Ny forretningsorden.

Carsten og Bente gennemgik de væsentligste af de ændringer, der fremgår af det fremsendte forslag til ny forretningsorden. Forretningsorden tilrettes, så der står centerleder i stedet for koordinator.

Forretningsordenen er godkendt under forudsætning af, at vedtægtsændringerne bliver godkendt på den kommende Generalforsamling.

Tak til Carsten, Jens og Bente for det store arbejde de har lagt i udarbejdelsen af den nye forretningsorden.

7. Formål, strategi-, og aktivitetsplan 2023-2025.

Planen er bygget op omkring vores kommende nye vedtægters formålsparagraf (under forudsætning af, at den bliver godkendt på Generalforsamlingen).

Planen er et super fint styringsværktøj, den nye centerleder nu skal arbejde videre med sammen med både personalegruppen og bestyrelsen.

Hvis bestyrelsesmedlemmerne har nogle input til det 1. udkast til aktivitetsplan, så må de meget gerne sende dem til Carsten, indtil centerlederen tiltræder.

Der blev efterspurgt en print-venlig version – Carsten ser, hvad han kan gøre ved dette i form af en PDF-fil.

8. Generalforsamling, hvem er på valg, og hvem modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlemmer:

Håkon Nielsen	(formandsvalg)
Trine Kjær	(ønsker ikke at genopstille)
Fouzia Awala	(på valg – skal afklares om Fouzia (genopstiller)
Esther Hougaard	(genopstiller)
Bente Hylleborg	(ikke på valg – først i 2024)
Maj-Britt Petersen	(ikke på valg – først i 2024)
Jens Dalsgaard	(ikke på valg – først i 2024)
Carsten Sivertsen	(ikke på valg – først i 2024)

Det vil sige, at der skal vælges to nye medlemmer og en suppleant.

9. Nyt fra A/P udvalg.

Den Internationale Pandekagedag tirsdag den 21. februar – Fejres ikke af RFC i år.

Rødovre Kommunes Store cykeldag den 4. juni 2023 – RFC er stoppested og der bydes på pandekager.

A/P udvalget må meget gerne overveje, om der skal holdes et RFC-fødselsdags- / velkomstarrangement for ny Centerleder i løbet af foråret.

10.Eventuelt.

Bente: Kan RFC afholde et arrangement om fondssøgning. Sættes på aktivitetsplanen, kan evt. tænkes sammen med arrangement på Frivillig Fredag.

Esther: Kan RFC holde et førstehjælpskursus eventuelt i samarbejde med Hjerteforeningen eller et oplæg om ældres rettigheder med Ældresagen.

Næste møde er 28. marts 2023, kl. 17.00.