



Referat for bestyrelsesmøde mandag d. 16. december 2013 kl. 17.30

Tilstede: Gert Tillebæk, Esther Haugaard, Yvonne Jørgensen, Ulla Spangtoft, Haawa Abshir, Bent Jensen, Birthe Munthe, Kirsten Falster

Afbud: Janne Egelund Andersen, Yvette Larsen, Fouzia Awala,

Referent: Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.

Næstformanden bød velkommen

2. Valg af ordstyrer.

Ulla blev valgt

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

5. Til opfølgning

6. Sidste nyt fra formanden og koordinator.

Koordinator:

Siden sidst:

Både julehygge for foreninger og samarbejdspartnere samt julefrokost for bestyrelse, medarbejdere og frivillige forløb godt.

FU har besluttet at bruge de overskydende midler fra selvhjælpskontoen til indkøb af en ny computer til selvhjælpskoordinator.

Ved næste bestyrelsesmøde d. 13.1.2014, vil Formand for Social og sundhedsudvalget, Britt Jensen, deltage som gæst.



- Susan er faldet og har brækket anklen. Susan vender ikke tilbage inden hendes kontrakt udløber.
Koordinator har aflagt Susan et besøg med en blomst og hilsen fra RFC, samt et gavekort med en tak for tiden i RFC.
- Thomas har været ude for et trafikuheld og har været sygemeldt i to uger. Thomas er vendt tilbage i dag mandag d. 16.12.2013. Der er aftalt et opfølgingsmøde med jobkonsulent på onsdag d. 18.12.2013.
- Koordinator har været på endnu en kursusdag i Odense. Der venter endnu 2 kursusdage i begyndelsen af 2014.
- Koordinator har besøgt foreningen "Aktiv Fritid", i Rødovre Hallen.
- Koordinator har deltaget i Kåring af Årets Ildsjæl på Ørbygård.

Planlagte møder:

- 17.12.2013. Samarbejdsrunde med Sundhedscenteret.
- Fremtidsværksted afholdt d. 16.12.2013. Deltagere: Torben Risberg, Lars Thorndal, Gitte Hauerberg Svendsen. Næste fremtidsværksted d. 6.1.2014.
- D. 9.1.2014. Møde med Susanne Mikkelsen, Tremilen.
- 15.1.2014. Besøg i foreningshuset på Højnæsvej
- 20.1.2014. Besøg på Lolland Frivilligcenter.
- D. 24.1.2014. Ledernetværksmøde
- 30.1.2014. Kursusdag på CFSA, Odense.
- Januar. Besøg på Albertslund Frivilligcenter.

7. Kontraktforlængelse af selvhjælpskoordinator.

En ansættelseskontrakt er udfærdiget og klar til underskrivelse. Kontrakten lyder på 3 måneders ansættelse idet vi endnu ikke ved om vi får midler til stillingen via PUF-midler.

8. Visioner og ønsker.

Koordinator har ½ time til næste møde til fremlæggelse af hans tanker. Derudover blev det foreslået at bestyrelsen afholder et ekstraordinært møde med visioner for fremtiden som eneste punkt på dagsordenen,

9. Nyt fra kassereren.

9.1. Budget og regnskab. Se bilag 1

9.2. Status af økonomien

RFC

Bankbeholdning 30. November kr. 644.423

Administrationsudgifter er 52.717 kr.

Selvhjælp

Bankbeholdning 30. November kr. 64.442

Overskud selvhjælp 64.442 - 18.000 = 46.442. Vi må overføre 25.000 kr. til næste. Rest til indkøb af computer og evt. licens til publisher m.m. er 21.000 kr.

10. Forretningsudvalgets seneste referat.

Referatet godkendt.

11. Mødedatoer for bestyrelsen i 2014. Se bilag 2

FU-møder bliver rykket en uge tilbage, altså d. 1. tirsdag i måneden.

Bestyrelsesmøder indstilles til at blive rykket til d. 2. tirsdag i måneden.

12. Eventuelt.

Punkt på dagsordenen næste bestyrelsesmøder. Vedtægtsændringer

- Ordensreglement med dato. Se bilag 3.

Næste møde er enten mandag d. 13.1.2014 eller tirsdag d. 14.1.2014, kl. 17.30

Med venlig hilsen

På formandens vegne

Lars Thorndal