



## **Referat Bestyrelsesmøde Torsdag 27.6.2013 kl. 17.30**

**Tilstede:** Yvette Larsen, Janne Egelund Andersen, Ulla Spangtoft, Bent Jensen, Birthe Munthe, Kirsten Falster, Esther Hauggaard, Yvonne Jørgensen, Gert Tillebæk, Fouzia Awala,

**Afbud:** Haawa Abshir,

**Referent:** Lars Thorndal

**1. Velkomst ved formanden.**

Formanden bød velkommen

**2. Valg af ordstyrer.**

Fouzia blev valgt.

**3. Godkendelse af dagsorden.**

Opfølgning var ikke på, det blev tilføjet som punkt 5.

**4. Godkendelse af referat fra sidste møde.**

Referater fra seneste møder skal lægges på nettet.

**5. Til opfølgning**

**6. Sidste nyt fra formanden og koordinator.**

**Formand:**

Vi har modtaget en ansøgning om tilskud til en udflugt fra More Than Coffee. FU har bevilget to store taxaer. Har de brug for yderligere transport skal More Than Coffee selv betale.

Vedr. prioritering af vore ønsker. Formanden ønsker at prioritering af vore ønsker lægges over til FU da formanden ikke ønsker at foretage denne prioritering alene. Formanden har indhentet en del priser på allerede fremførte ønsker. Kasserer vil gerne have alle ønsker nedskrevet med priser. Denne liste har kasserer fået, dog ikke med priser på plasticduge. Kasserer oplyser at vi har 10.000 budgetteret til inventar.



Birthe fremsatte ønsker om lameller i pejsestuen så det bliver nemmere at vise film.

Formanden har et ønske om at flytte en kommode fra kortstuen til pejsestuen. Formanden har talt med klub 9 vedr. reoler som pt. står i pejsestuen. Reolerne tilhører en tidligere aktivitetsgruppe, så vi kan bruge disse og derved spare lidt penge på indretning af pejsestuen.

Formanden og koordinator har haft en samtale med Teknisk chef Jan Breaum. Jan oplyser at Broparken skal renoveres med nye vinduer, nye toiletter, nye gulve, nye altaner mm. Der skal også laves et nyt, computerbaseret nøglesystem, hvilket betyder at vore tanker om et nyt låsesystem ikke skal videreføres eftersom et sådant system vil blive købt og installeret af Broparken. Arbejdet forventes påbegyndt i 2015.

#### **Koordinator:**

#### **Fundraising:**

§ 18 midler

§ 18 midler. Vi har fået tilsagn om i alt 60.000 kr. 20.000 til Frivillig fredag, 20.000 kr. til konference for frivillige foreninger, 20.000 kr. til etablering af selvhjælpsgrupper for unge. (Pengene udbetales ultimo juni 2013)

Vedr. konference:

1. Koordinator er en smule usikker omkring de oprindelige tanker og målsætning vedr. denne konference.
2. Koordinator har haft et møde med Susanne fra Kærene. Vi enedes om at gå i gang med planlægning i efteråret med henblik på afholdelse i forår 2014.

Hvis konferencen skal rykkes til 2014 skal Rødovre kommune ansøges derom.

#### **Socialministeriets puljer**

Koordinator har kunnet konstatere at kopier af ansøgninger og bevillingsskrivelser ikke har været systematisk gemt. Det er lykkedes, med hjælp fra Ulla, at finde ansøgninger og bevillingsskrivelser på grundfinansiering, hvorimod ansøgninger og bevillingsskrivelser på hhv. frivillig formidling og selvhjælp er yderst mangelfuldt. Der er oprettet et system (digitalt og ved hardcopy) så dette ikke vil gentage sig.

#### **Indsendelse af ansøgning vedr. grundfinansiering.**

Der er 5 kriterier som skal opfyldes i forbindelse med en ansøgning om grundfinansiering i 2014.



1. En aktivitet med formål at danne netværk mellem foreninger. Aktiviteten skal være afholdt i 2012. *(Her brugte vi sidste år et seminar for frivillige i Rødovre med titlen "Få indflydelse og brug den.")*
2. En aktivitet med formål: a) at synliggøre frivilligt arbejde, b) herved nye frivillige, c) matche frivillige og foreninger. *(Her brugte vi sidste år Frivillig fredag arrangementet)*
3. Dokumentation af udlån af lokaler til foreninger.
4. Liste over medlemsforeninger.
5. Dokumentation for kommunal medfinansiering.

Punkt 3 og 4 er intet problem.

Punkt 5 gør vi som tidligere og skriver at *(vi anmoder om tilladelse til at fremsende dokumentation medio oktober idet Rødovre Kommunes budget ikke bliver vedtaget før dette tidspunkt. Vi kan dog oplyse at tilskuddet er indarbejdet i budgetforslaget).*

Problemerne ligger omkring kriterium nr. 1 og 2.

Problemet vedr. kriterium nr. 1 er at der faktisk ikke er blevet gennemført et arrangement som måltrettet havde til formål at danne netværk mellem foreningerne. Ulla bad koordinator spørge Susanne Mikkelsen om hun kunne komme på et arrangement i samarbejde med RFC, men Susanne mener heller ikke der har været et sådant. Derfor foreslår koordinator at vi under dette kriterium bruger Frivillig Fredag arrangementet idet det i hvert fald til dels har haft netværk mellem foreninger som et resultat. Der blev afholdt et julearrangement og en fem års fødselsdag. Koordinator blev bedt om at finde et passende arrangement via gennemgang af nyhedsbrevene.

Med hensyn til kriterium nummer 2 foreslår koordinator at vi bruger store cykeldag arrangementet idet dette arrangement tydeligt er med til at synliggøre frivilligt arbejde, og ved dette års arrangement fik vi kontakt til flere nye interesserede frivillige. Der er blevet megen krudt på opdatering af database vedr. foreningsregistrering. Arbejdet er næsten fuldført.

Koordinator foretrækker at indsende ansøgningen inden feriestart idet ansøgningsfristen er d. 5. august. Hvis bestyrelsen ikke kan godkende koordinators oplæg er koordinator selvfølgelig villig til at møde ind i juli måned for at sammensætte en ansøgning sammen med én eller flere bestyrelsesmedlemmer. Koordinator blev bemyndiget til at indsende ansøgning.

Der skal være en opfølgning på krav vedr. 2013 ved næste bestyrelsesmøde

Vi sætter Ulla på som tilskudsansvarlig.



### **Indsendelse af ansøgning vedr. Frivillig formidling.**

Denne pulje er endnu ikke blevet åbnet for ansøgninger. Sidste år var ansøgningsfristen d. 1. september

### **Indsendelse af ansøgning vedr. Selvhjælp**

Denne pulje er endnu ikke blevet åbnet for ansøgninger. Sidste år var ansøgningsfristen d. 1. september.

Derefter gik koordinator videre til andre punkter.

- Opstart af IT-undervisning for ældre i efteråret. Pt. 8 tilmeldte. Vi forventer at projektet opstartes i efteråret.
- Opstart af cafe-tilbud for førtidspensionister, efterlønnere og jobsøgende. Dette projekt er stadig under udarbejdelse, med stor entusiasme fra vores nye frivillige. Vi forventer at projektet opstartes i efteråret.
- Opstart af kampagne med henblik på selvhjælpsgrupper for unge med selvværdsproblemer. Vi forventer at projektet opstartes i efteråret.
- Indkøb af laptop. Koordinator har fået bevilget indkøb af enten Ipad eller laptop. Ved en research blev det konstateret at det mest formålstjenlige ville være indkøb af en laptop, som også kostede næsten 2000 kr. mindre i indkøb. Derudover sparede vi 1000 kr. til office-pakken, som centeret allerede har i licens.
- Der er blevet installeret nye låsecylindre i kontorets låse.
- En ny forening er opstået i Rødovre. Den kaldes HSP hvilket står for Hyper Sensitive Personer. Vi har fået god kontakt og de har allerede været på besøg og har afholdt deres første samling i RFC's lokaler.
- Der har været afholdt møde med rådgivnings- og behandlingscenteret på Højnæsvej vedr. samarbejde.
- Der er blevet aftalt møde med jobcenteret efter sommerferien, med henblik på et tættere samarbejde
- Det er blevet aftalt med Tina Messaoudi at vi taler sammen efter sommerferien om et besøg i Lolland Frivilligcenter.
- En endelig aftale med Sundhedscenteret vedr. samarbejds møde er endnu ikke faldet på plads. Det vil blive forsøgt at få en aftale på plads inden sommerferien.



- RFC har fået en indbydelse til Borgmesterens 60 års fødselsdag d. 17. juli. Koordinator kan ikke deltage men det kan andre fra bestyrelsen evt.

## **7. Visioner og ønsker.**

## **8. Nyt fra kassereren. (Se bilag 1 – 2)**

### 8.1. Budget og regnskab

Der er bevilget 250.000 kr. til selvhjælp 250.000 g 350.000 kr. til grundfinansiering. Det er vigtigt at vi forsøger at overholde budgettet.

Udgifterne vedr. Frise har allerede overskredet budgettet, grundet kursus for Gitte.

Ellers ser det ok ud pt.

Vedr. løn til selvhjælpskoordinator lægger RFC midlertidigt ud indtil næste portion bliver udbetalt.

Vedr. bilag 2 er det forkerte udsendt. Det rigtige bilag vil blive eftersendt.

### 8.2. Status af økonomien

## **9. Gennemgang af ansvars og rollefordeling. Se bilag 3**

Vedr. bestyrelsen og FU's kompetencer med henblik på økonomiske dispositioner. Det bør tilføjes at koordinator kan træffe økonomiske dispositioner indtil 5000 kr. FU har kompetence til økonomiske dispositioner mellem 5 og 10.000 kr. Alle økonomiske dispositioner skal være indenfor budgettet.

## **10. Frivillig fredag d. 27.9.**

### 10.1. Arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen består af Yvette, Esther, Birthe, Bent. Gruppen mødes d. 28.6 kl. 10.

Resten af bestyrelsen hjælper med alt det praktiske i forbindelse med arrangementet.

### 10.2. Vridsløselilles mandskor.

Har givet tilbud om deltagelse. Det vil koste RFC 4.000 kr. til kørsel m.v. Dette blev godkendt.

Formanden har fået tilbud fra Brønshøj folkedansergruppe som koster 1.500 kr. Bestyrelsen foretrak en lokal folkedansergruppe som alternativ.



Birthe har talt med et kørestolsfirma som tilbyder at sætte 3 elektriske kørestole til rådighed, samt evt. 2 alm. Kørestole. Birthe tilbyder desuden at stille sin transportable lift til rådighed.

Det er formålstjenligt at holde alle samlet i eet lokale. Man kunne evt. sætte musikken op i gården. RFC kan bruges som cafeområde. Vært/guide til RFC vil være formålstjenligt.

Alle bestyrelsens medlemmer blev opfordret til at tage medansvar for de arrangementer som RFC står for.

Sidste år begyndte arrangementet klokken 13.

Det blev nævnt at arrangementet ikke bør være længere end max. 4 timerv  
Evt. kl. 12-16. Dog skal man holde målgruppen i fokus i forbindelse med tidspunktet for åbning.

Det blev besluttet at arrangementet skal vare fra kl. 14-17.

Muligheden for sponsorer blev debatteret.

Muligheden for forskellige restauratører til levering af mad blev debatteret.

## **11. Forretningsudvalgets seneste referat.**

Formanden har erfaret at opgaven som formand er større end hun umiddelbart havde forventet. Derfor har formanden bedt næstformanden om at træde mere aktivt ind således at disse to kan komplimentere hinanden og i fællesskab bære de opgaver som ligger i formandsskabet. Det er vigtigt at udmelde tidligt og bede om hjælp hvilket formanden har gjort. Formanden håber på bestyrelsens forståelse. Bestyrelsen havde forståelse for dette og bakkede op om dette.

### **11.1. Evaluering af cykeldag.**

Det var en rigtig god og succesrig dag med mere end 300 besøgende.

Koordinator takkede de fremmødte bestyrelsesmedlemmer for en god indsats på dagen.

### **11.2. Én dags oprydning og rengøring i juli. Bestyrelsen opfordres til at stille op.**

Evt. spørge Broparken om en hovedrengøring da der ikke skal gøres rent hele juli grundet lukning. Lars spørger Jan Breaum

## **12. Eventuelt.**



Der er lidt usikkerhed omkring hvem som har fået udleveret nøgler. Der er også nogle foreninger som udleverer nøgler til medlemmer af deres forening.

12.1. Bestyrelsen skal fotograferes til hjemmesiden

Dette blev gjort. Janne Egelund eftersender et opdateret billede.

**Næste møde er mandag d. 19. august kl. 17.30**

Med venlig hilsen

På formandens vegne

Lars Thorndal