



**Referat "De Frivilliges Hus" bestyrelsesmøde
d. 12. marts 2019 16.00 – 18.30
spisning fra 18.30 - 20.00
Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9**

Deltagere: Pernille Cornelius, Hans Ole Ritter Pehrson, Henrik Lillesø, Mads Georgi, Søren Gytz Olesen, Ulrik Johansen, Rikke Brøndum (til punkt 6) og Mikkel Smed.

Afbud: Tina Aalund

Ordstyrer: Vælges til mødet

Referent: Mikkel Smed

Dagsorden:

1. Velkomst ved formandskabet

1. Som oplyst på det ekstraordinære møde 19.02.19, så flytter Tina fra byen, og træder derfor ud af De Frivilliges Huses (DFH) bestyrelse
2. Henrik Lillesø opstilles som ny næstformand - vælges enstemmigt og frem til årsmøde i De Frivilliges Hus, 14.maj 2019.

2.

3. Valg af ordstyrer

1. Bestyrelsesformand Pernille Cornelius vælges enstemmigt, som ordstyrer.

4. Godkendelse af dagsordenen

1. Dagsordenen godkendes med tre underpunkts tilføjelser. Første tilføjelse er til punkt 5 med underpunktet oplæg fra Viborg Kommunes Kultur og fritids direktør og Social og Sundheds direktør Mette Andreasen. Anden tilføjelse er under punkt 7 med tilføjelse af møde omhandlende Databehandling mellem DFH og Frivillighedsrådet (FVR). Ydermere tilføjes godkendelse og signering af regnskab til revisionen til eventuelt.

5. Godkendelse af referat fra 08. januar 2019

1. Referatet fra bestyrelsesmødet 8.januar 2019 godkendes uden kommentarer

6. Formandskabet orienterer (Pernille)

1. Status på dialog med bestyrelsen fra Borgerhuset Stationen (BS)
 1. Forhandlingsudvalget (formand, næstformand, Søren Gytz Olesen) har modtaget oplæg fra Viborg Kommunes formandskaber i Kultur og fritid og Social og Sundhed. Forhandlingsudvalget og dagligleder i DFH er samtidigt inviteret til dialogmøde på Viborg Rådhus, sammen med formandskaberne og BS-formandskab og dagligleder fra BS, 18.marts 2019. Bestyrelsen i DFH forholder sig positivt til dialogen og ser frem til at finde den bedst mulige løsning for de frivillige sociale organisationer i Viborg Kommune. Det besluttes, at Forhandlingsudvalget har mandat til at bringe samarbejdet videre.



7. Status fra Huset (Mikkel Smed)

1. Planlægning af årsmøde 14.maj
 - Hvem er på valg og hvem genopstiller
 1. Bestyrelsen i DFH består af syv medlemmer. Fire medlemmer vælges på årsmødet af repræsentantskabet for to år ad gangen. To medlemmer er udpeget, et medlem af Viborg Kommune og et af FVR i Viborg.
Et medlem er udpeget af den ny konstituerede bestyrelse (Søren Gytz Olesen), med henblik på det kommende års handleplan.
I 2018 blev Tina Aalund valgt ind, som medlem og Mads Georgi valgt ind, som suppleant.
Bestyrelsesmedlem Benny Finderup afgik ulykkeligt ved døden i efteråret 2018, hvorfor Mads Georgi, som suppleant, trådte ind i bestyrelsen. Tina Aalund udtrådte, af personlige årsager, af bestyrelsen i foråret 2019 – hvilket giver følgende overblik til årsmødet i De Frivilliges Hus, 14.maj 2019:
 1. Pernille Cornelius– genopstiller som medlem
 2. Henrik Lillesø– genopstiller som medlem
 3. Mads Georgi/ Benny Finderup – genopstiller ikke
 4. Tina Aalund– udtrådt
 5. FVR udpegede medlem Hans Ole Ritter Pehrson – afventer udmelding
 6. Viborg Kommunes udpegede medlem social chef Ulrik Johansen – bliver i bestyrelsen.
 7. Udpeget medlem af ny konstitueret bestyrelse Søren Gytz Olesen – opstiller, som medlem på opfordring fra foreningen Grønland i Viborg.
 - Program (Bilag 1)
 1. Oplæg til programmet præsenteres (bilag 1), og der fremsættes ønske til ændring til tidsplanen med mere plads til spisning. Bestyrelsen drøfter forslag til oplægsholdere, og det beslutes at administrationen i DFH følger op på ønskerne og finder en passende oplægsholder snarest muligt.
 - 2. Temamøde 4.april – se program (Bilag 2)
 - a. Invitationen er sendt ud pr mail til alle interessenter med ønske om at dele og invitere længere ud i netværket. Invitation følges op med direkte kontakt til primære interessenter. Status er pt. 30 tilmeldte personer.
 - 3. Status på brugerundersøgelsen



- a. Status er at brugerundersøgelsen ikke er færdig pga. tekniske problemer. Administrationen forventer at kunne anvende brugerundersøgelsen til årsberetning 2019 samt fremtidige aktiviteter i DFH.
4. Frises Årsmøde 08-09.03.19 – hvad har vi fået med hjem? (Henrik Lillesø, Mikkel Smed)
 - a. Seneste status på kvalitetsmodellen for frivilligcentre, som nu har fået sin endelige form (bilag 4 og 5).
 - b. Ny viden indenfor mental sundhed og frivillighed
 - c. Godt netværk i frivilligcenterverdenen og relevant perspektiv på de lokale forhold i Viborg.
 - d. Inspiration til årsberetning i DFH
5. Præsentation af interessantanalyse (Bilag 3) (Rikke Brøndum)
 - a. Interessentanalysen kortlægger primære og sekundære interessenter for det daglige arbejde i DFH, og dækker et aktuelt billede af aktivt netværk. Med analysen kan administrationen hurtigt danne sig et overblik og arbejde mere målrettet ift. fremtidige samarbejdsflader og analyser.

8. Samarbejde med Frivillighedsrådet

1. Orientering fra Frivillighedsrådet (Hans Ole Ritter Pehrson)
 - a. Frivillighedsrådet mangler uddybet notat fra fællesmødet 8.januar 2019.
 - i. Punktet debatteres i bestyrelsen, hvor der er forskellige oplevelser af, hvad den endelige aftale indeholdte.
 - b. Frivillighedsrådet mangler dialog omkring databehandler aftale
 - i. Koordineringen ift. mødetidspunkt for udarbejdelse af databehandleraftale er foregået parallelt, af kommunal medarbejder, hvorfor de to organisationer ikke har haft viden om evt. kommentarer.
 - c. Frivillighedsrådet føler sig forbigået ift. temamødet
 - i. Frivillighedsrådet blev 5.marts inviteret direkte til temamødet, og til at bidrage med politisk netværk og indflydelse.
 - ii. Bestyrelsen/administrationen i DFH må til enhver tid afholde arrangementer på eget initiativ, og er fortsat opmærksom på at skabe fælles arrangementer med FVR, efter behov.
2. Opfølgning på notat – hvordan kommer vi videre?



- a. Det besluttet, at bestyrelsen i DFH skal have ekstra fokus på, hvilke aftaler, der besluttet (eks. ifht. referater, notater o.l.) samt hvem, der er ansvarlig for at handle på beslutningen.
 - b. Det besluttet, at referater og notater fra fællesmøder og bestyrelsesmøder fremsendes ca. en uge efter afholdt møde/ møder.
 - c. Det besluttet at administrationen indkalder frivillighedsrådet til nyt fællesmøde.
Tidligere planlagte fællesmøde 20. marts må rykkes, da flere i DFH er forhindret. Oplæg til ny dato er d. 10.april eller 29.april fra kl.15.00 og frem. Oplægget sendes til formand for Frivillighedsrådet
 - d. Det besluttet, at der i dagsordenen opfordres til at begge parter, hjemmefra, udarbejder en ramme (ca. fem punkter) til den aftalte "one page" beskrivelse af arbejdet i hhv. i DFH og FVR.
Mikkel udarbejder forslag til denne ramme for FVR virke.
3. Opdeling af medlemsorganisationer ift. mulighed for indflydelse?
 - a. Dialog udskydes til kommende bestyrelsesmøde 02.maj 2019.
 4. Databehandler aftale mellem DFH og FVR er planlagt til fredag d.15.marts 2019.
 - a. Indkaldelse til arrangementer i FVR kan fortsat fremsendes og videresendes fra administrationen i DFH. Materiale bedes altid fremsendt i god tid inden evt. deadline - således, at administrationen har rimelig tid (flere arbejdsdage) til udsendelsen.

9. Strategiopfølgning (Mikkel) – Hvordan bruger vi den nye kvalitetsmodel som et strategisk arbejdsredskab i bestyrelsen?

1. Kvalitetsmodel

- Strategisk ledelse og organisering (Bilag 4)
- Kvalitet, mangfoldighed og brobygning (Bilag 5)
 1. Kvalitetsmodellen er en model, som er udarbejdet i samarbejde mellem socialstyrelsen, FRISE og frivilligcentrene. Denne skal sikre gode rammer i frivilligcentre landet over. Modellen er ikke implementeret endnu, men spiller sammen med kriterierne til den statslige grundfinansiering for frivilligcentre. De to temaer (bilag 4 og 5) i kvalitetsmodellen er
 - 1) Strategisk ledelse og organisering
 - 2) Kvalitet, mangfoldighed og brobygning.



Temaerne indeholder hver især tre kriterier med to indikatorer. I DFH har bestyrelsen gennem de seneste år forberedt en styrkelse af de to temaer, hvorfor stort set alle indikatorer allerede er indarbejdet i DFH.

De få tilbageværende indikatorer, som endnu ikke er indarbejdet forventes klar i marts 2019 – så alle indikatorer kan indarbejdes i ansøgningen til grundfinansieringen for etablerede frivilligcentre 2019 med frist 4.april 2019.

10. Evt.

1. Fastlæggelse af datoer

- Konstituerende møde for ny bestyrelse - forslag 21.maj 2019 (Bilag 6)
 1. Det besluttet, at den nyvalgte bestyrelse i DFH afholder **konstituerende møde d.21.maj 2019 fra 16.30 – 18.00.** Ifht udpegning af det 7. medlem i bestyrelsen: Konstitueringen opfølges af en drøftelse om handleplan/strategi med udpegning af tre kandidater i prioriteret rækkefølge, som inden næstkommende møde kontaktes.
- Bestyrelsesmøde og strategiseminar (4 timers konsulentforløb med Ingerfair) + sommerafslutning – forslag 18./19.juni.
 1. Det besluttet at afholde **bestyrelsesmøde, sommerafslutning og strategiseminar 19.juni 2019 fra 12.00 -17.00**, hvor Ingerfair inviteres som facilitator, til første del af mødet.
- Godkendelse og signering af regnskab til revisionen
 1. Der indsamles underskrifter til revisorpåtegning af regnskab 2018, med henblik på ansøgning af grundfinansiering til etablerede frivilligcentre 2019, med frist 4.april 2019.

**Kommende bestyrelsesmøde i bestyrelsen
I De Frivilliges Hus
Torsdag, den 2.maj 2019 kl. 16.00 – 18.00**