



Referat "De Frivilliges Hus" bestyrelsesmøde

d. 27. maj 2019 14.30 – 15.30

De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg

Deltagere: Pernille Cornelius, Henrik Lillesø, Søren Gytz Olesen, Louise Egerton Bisgaard, Ulrik Johansen (udpeget medlem fra Viborg Kommune) og Knud Fleischer (udpeget medlem fra Frivillighedsrådet)

Dagsorden:

1. Velkomst

Pernille Cornelius åbner mødet, med ordene: *"Nyt år, og et nyt spændende hold, for det frivillige sociale arbejde"*

1. Kort præsentationsrunde
 - Kort personpræsentation
 - Min stærkeste bestyrelseskompetence

2. Valg af ordstyrer

1. Pernille Cornelius vælges enstemmigt

3. Godkendelse af dagsordenen

1. Godkendes uden anmærkninger

4. Godkendelse af referat fra:

1. Bestyrelsesmødet 2. maj (Bilag 1)
 - Godkendes uden anmærkninger
2. Årsmødet 14.maj 2019 (Bilag 2)
 - Godkendt og underskrevet af dirigent for Årsmødet 2019, Casper Bo Danø
 - Godkendes efter gennemlæsning af bestyrelsen
 - Det bemærkes, at der var meget plastik affald efter spising, hvilket fremadrettet gerne må minimeres.

5. Præsentation af Bestyrelsesrummet i De Frivilliges Hus

1. Forventninger til hinanden (bilag 3)
 - Orientering af overordnede forventninger
 - Det besluttet at implementere bilag 3 i den nye DFH Bestyrelseshåndbog således, at der ikke er mange forskellige steder bestyrelsesmedlemmerne skal orientere sig.
2. Rammer og vilkår for medlemmer af bestyrelsen (bilag 4)
 - Ny DFH Bestyrelseshåndbog (bilag 4) præsenteres.
 - Håndbogen er udarbejdet af praktikant fra administrationsbachelor uddannelsen, Trine Moesgaard, som har samlet rammer og vilkår for bestyrelsesmedlemmer i en selvejende institution.
 - Bestyrelsen er positive over overblikket og ønsker enkelte rettelser og tilføjelser:



1. Uddybning af passagen omhandlende tavshedspligt med reference til forretningsordenen i De Frivilliges Hus
2. Afklaring ift. inhabilitet for det kommunalt udpegede medlem.
3. Implementering af forventninger, forretningsorden og opgaver og roller til Håndbogen – så der findes et samlet sted at orientere sig.

6. Rollebeskrivelse

1. Bestyrelsens opgaver og roller (Bilag 5)
 - Bilag 5 gennemgås overordnet, og det besluttes at dette implementeres i Bestyrelsehåndbogen.

7. Strategi for De Frivilliges Hus (kort gennemgang)

1. Handleplan for det kommende år, 2019/ 2020 (Bilag 6)
 - Kort gennemgang ved Mikkel
 1. Forandringsteorien er nu kogt ind til de mest centrale pointer
 2. Strategien er samtidigt blevet illustreret af erhvervspraktikant Jennie Odgaard – med henblik på en bredere formidling og forståelse. Illustrationerne vedhæftes referatet.
2. Kompetencer for at løse opgaven
 - Formandskab og evt. arbejdsgrupper?
 1. Det besluttes at:
 - a. Fortsætte med arbejdsgrupper i bestyrelsen efter behov
 - b. Forhandlingsgruppen (vedr. BS) fortsætter, som arbejdsgruppe (Søren Gytz Olesen, Pernille Cornelius og Henrik Lillesø)
 - Hvordan tilegnes eller udvikles evt. manglende kompetencer?
 1. Det besluttes at tage stilling til dette i halen på strategiseminaret d.19.juni 2019 samt løbende efter behov.

8. Konstituering

1. Formand og næstformand skal vælges.
 - Der udtrykkes stor tilfredshed med formand og næstformand fra forrige bestyrelses år.
 - Pernille Cornelius genvælges, som formand og Henrik Lillesø genvælges, som næstformand af bestyrelsen - og klappes ind af den samlede bestyrelse.

9. Valg af 7. bestyrelsesmedlem

1. Prioritere tre kandidater, som kontaktes, i prioriteret rækkefølge.
 - Punktet udskydes til strategiseminar d.19.juni 2019 kl. 12.00 – 16.00 og efterfølgende bestyrelsesmøde 16.00-17.00. Begge afholdes i De Frivilliges Hus.

10. Evt.



1. Der opfordres til deltagelse ved bestyrelsesnetværksmøde i Odder d.3.juni
 - Formandskabet deltager.
2. Forslag til mødeplan for det kommende bestyrelsesår udarbejdes til næste møde 19. juni.