



Dagsorden "De Frivilliges Hus" bestyrelsesmøde

d. 13. august 2019 16.00 – 18.00

De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg

Deltagere: Pernille Cornelius, Henrik Lillesø, Louise Egerton Bisgaard, Ulrik Johansen og Knud Fleischer

Afbud: Søren Gytz Olesen

Dagsorden:

1. Velkomst
 1. Bestyrelsesformand Pernille Cornelius byder velkommen: *"dejligt at være tilbage efter en god ferie"*
 2. Til bestyrelsens information:
 - Pernille ude at rejse fra 20.september til 6.oktober
 - Knud er i Grønland fra uge 34 og minimum en måned frem
2. Valg af ordstyrer
 1. Pernille Cornelius vælges enstemmigt
3. Godkendelse af dagsordenen
 1. Godkendes efter overordnet gennemgang.
4. Godkendelse af referat fra:
 1. Bestyrelsesmødet 19. juni (Bilag 1)
 - Knud mangler punktet med invitation til DFH-bestyrelsen til Kultur uge 30 i Grønland i Viborg
 - Ligeledes suppleres med beretning fra Bestyrelsesnetværket 3.juni i Odder:
 1. Et godt møde i Odder med fokus på fejring af Frivillig Fredag, erfaringsudveksling og nye ideer.
 2. Det noteres at næste bestyrelsesnetværksmøde er i Ikast den 28. oktober hvor Pernille og Henrik deltager fra Viborg
 - Det besluttet at der i hvert referat fremover noteres vigtige datoer for arrangementer og møder i et felt sidst i referatet.
5. Status på valg af 7. bestyrelsesmedlem
 1. Mikkel orienterer
 - De tre prioriterede kandidater er kontaktet og de vil alle gerne bidrage med faglig sparring og konkrete opgaver. Dog er ingen af dem interesserede i en fast plads i bestyrelsen
 - Det besluttet at Rikke og Mikkel kommer med et oplæg til 7. medlem fra baggrundsforeningerne, med fokus på aktiviteter i de kommende lokaler. Oplægget fremlægges på næste bestyrelsesmøde 09.oktober 2019.
6. Status på flytning
 1. Orientering fra forhandlingsarbejdsgruppen
 - Udlånskontrakt diskuteres hvis den når frem inden mødet



1. Udlånskontrakten er ikke modtaget i DFH. Der orienteres fra Ulrik om at DFH bestyrelsens korrektioner tages op på et møde i VK, onsdag d.14.august 2019. Ulrik orienterer bestyrelsen så snart der er nyt i sagen.
 - Udkast til samarbejdsaftale (Bilag 2)
 1. Udkastet til samarbejdsaftalen fremlægges og gennemgås i afsnit. Kommentarer noteres og tages med til fremtidig dialog mellem de to daglige ledere (Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus).
 - Udkast til regelsæt til brug af køkken (Bilag 3)
 1. udkastet til regelsæt for brug af køkken fremlægges og kommenteres. Det noteres at der mangler en beskrivelse af myndighedsansvaret for køkkenet.
 - Invitation til fællesmøde (Bilag 4)
 1. invitationen rettes til og fremsendes når aftalen ligger klar.
7. Orientering fra huset
 1. Opfølgning på aktiviteter i 2. halvår 2019
 - Dialog omhandlende mulighed for at tilknytte ekstra personale til at supplere i flytteperioden, da denne flytning tager tid og fokus fra det daglige personale.
 1. Bestyrelsen vender muligheden for at støtte, både økonomisk og praktiske og bakker op om den daglig leders ønske om støtte i 25 timer om ugen i en fem mdrs. Periode.
 - a. Opgaver som der ønskes støtte til:
 - i. Frivilligfredag, FrivilligBørs, opsøgende arbejde vedrørende foreningerne, oplæg og formidlende opgaver hos samarbejdspartnere.
 - Kursus d.29.august " Den gode bestyrelse"
 1. Der er god opbakning til kurset fra foreningerne.
 - §18 infomøde d.10.september
 1. infomødet er arrangeret i samarbejde mellem De Frivilliges Hus, Viborg Kommune og Frivillighedsrådet.
 - a. De frivilliges Hus bidrager med praktisk støtte til ansøgere.
 - Frivillig Fredag d.27. September
 1. Arrangementet tager form. Overordnet bliver det en invitation til foreningerne og frivillige inden for det sociale felt, som kan komme og få en forsmag på vores kommende hus. Der bliver fællesspisning, musik og skattejagt rundt i huset med forskellige opgaver, der skal løses for at få en goodiebag.
 2. Økonomi/ budget ifm. Flytning (Bilag 5)
 - Udskydes til kommende møde
 3. Økonomi/ budget 2020 og §18 ansøgning for 2020, 2021, 2022 (Bilag 6)
 - Udskydes til kommende møde



8. Evt.

1. Initiativ til fælles infoskriv og fællesmøde med frivillighedsrådet
 - DFH har taget kontakt til Frivillighedsrådet, med henblik på at finde datoer for fællesmøde.

Vigtige datoer

Datoer	Arrangementer
29.august	Kursus i Den gode bestyrelse
4.september	Foredrag Strategien til Success (Foreningen Frirum)
5.september	Ung & anderledes - Af Mette Borchert Vahlun (Foreningen Autisme Viborg)
10.september	§18 infomøde
21.september	Eritreisk forening holder fest
27.september	Frivillig Fredag
9.oktober	Bestyrelsesmøde i De Frivilliges Hus