



## Referat "De Frivilliges Hus" bestyrelsesmøde

d. 19. juni 2019 16.00 – 17.00

De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg

**Deltagere:** Pernille Cornelius (formand), Henrik Lillesø (næstformand), Søren Gytz Olesen (medlem), Louise Egerton Bisgaard (medlem), Ulrik Johansen (udpeget medlem fra Viborg Kommune) og Knud Fleischer (udpeget medlem fra Frivillighedsrådet), Mikkel Smed Espersen (Daglig Leder af De Frivilliges Hus)

**Referent:** Mikkel Smed Espersen

### Dagsorden:

1. Velkomst
  1. Velkomst ved bestyrelsesformand Pernille Cornelius
2. Valg af ordstyrer
  1. Pernille Cornelius vælges enstemmigt
3. Godkendelse af dagsordenen
  1. dagsordenen godkendes uden kommentarer
4. Godkendelse af referat fra:
  1. Bestyrelsesmødet 27. maj (Bilag 1)
    - Det besluttet at kompetencebeskrivelsen af bestyrelsesmedlemmerne forbeholdes internt.
    - Referatet godkendes
5. Forslag til mødekalender for det kommende bestyrelsesår (Bilag 2)
  1. Tjek gerne kalenderen hjemmefra
    - Søren er i Grønland hele august og Knud er i Grønland fra ca. 20. august og formodentlig en måned frem.
    - Mødet 9/10-2019 rettes til 17.00 – 18.30
    - Trykfejl ang. navne rettes
    - Bilag 2 rettes til og vedlægges referatet.
6. Valg af 7. bestyrelsesmedlem
  1. Efter workshoppen tidligere s.d. er vi forhåbentlig blevet klogere på, hvordan vi kommer frem til, hvem, vi vil pege på, som vores 7. medlem af bestyrelsen.
  2. Prioritere tre kandidater som kontaktes, i prioriteret rækkefølge.
    - Bestyrelsen har på baggrund af eftermiddagens workshop prioriteret tre kandidater, som daglig leder af De Frivilliges Hus, kontakter i prioriteret rækkefølge, med henblik på optagelse som bestyrelsens 7. medlem.



## 7. Orientering fra huset

### 1. Aktiviteter i 2. halvår 2019, herunder Frivillig Fredag (Bilag 3)

- Efteråret kommer til at være præget af flytning
- 2 kurser planlagt
  1. Den Gode Bestyrelse 29.08.2019, fra 16.00 – 20.00
  2. Hvervning af Frivillige 19.oktober 2019
- FrivilligFredag d. 27.september
  1. Afholdes i nye lokaler hvor vi inviterer indenfor til fejring og starten på nye historier
  2. Planlægges skattejagt rundt i huset med præmier og temaer i lokalerne, Verdensmål, Folkekøkken og lignende...
- Fællesmøder med frivillighedsrådet afstemmes
  1. Fælles skriv med frivillighedsrådet planlægges

## 8. Status på flytning

### 1. Orientering fra forhandlingsarbejdsgruppen

- Udkast fra Viborg Kommune til en samarbejdsaftale er netop modtaget og udleveres til bestyrelsen. Det noteres at der er rettelser fra bestyrelsen til udkastet, blandt andet ift. beskrivelsen af administrationen af fællesområdet.
- Udkastet rundsendes til bestyrelsen til kommentering over mail, hurtigst muligt.

## 9. Uddannelse af DFH daglig leder (Bilag 4)

Der ønskes en drøftelse/beslutning af muligheden for at imødekomme Mikkels ønske om efteruddannelse, jf. bilag 4.

1. Bestyrelsen bevilger efteruddannelsen til dagligleder af De Frivilliges Hus, Mikkel Smed Espersen.

## 10. Evt.