

Referat
De Frivilliges Hus - Stationen
bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 21. november 2023, 16.00 – 19.00

Deltagere:

Pernille Cornelius, Anders K. Kristensen, Kirsten Holmgaard, Seynab Handulle og Steen Lindgaard

Afbud:

Ole Nielsen, Søren Agersnap, Morten Kurth, Henrik Lillesø

Referent

Dorthe Kristensen Høgh og Kristina Larsen

O = Orientering
D = Drøftelse
B = Beslutning

Dagsorden

Tid	Dagsorden:
16.00 O	<p>1. Velkomst og dagsorden i overskrifter i hovedpunkter v/formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriftlig orientering fra DFHS forud for mødet – evt. spørgsmål? • Godkendelse af budget 2024 • Workshop med Niels Sønderby – Branding af DFHS • Genbesøg af strategi og mål
16.05 B	<p>2. Godkendelse af referat fra:</p> <p>Bestyrelsesmøde 26. september 2023: <i>Skrivefejl vedr. møde med SSU – der står at Anders, Kirsten, Pernille og Kristina deltager i SSU-mødet den 25.02.24, det er den 25.01.24. Ellers godkendt.</i></p>
16.10 O/D	<p>3. De Frivilliges Hus – Stationen, orientering v/ Kristina Winther Larsen.</p> <p>Kirkens Korshær, Varmestuen – status:</p> <p><i>Det går rigtig godt med at have Varmestuen i huset.</i></p> <p><i>Samarbejdet mellem Varmestuen og DFHS og de andre frivillige foreninger der kommer i huset, går godt.</i></p> <p><i>Om torsdagen har Varmestuen og Café Neriusaaq en times overlap, det fungerer godt.</i></p> <p><i>Café Neriusaaq og Varmestuen har flere brugere der kommer begge steder.</i></p> <p><i>Varmestuen har ikke landet en løsning med kommunen endnu. De mangler afklaring på deres §18 ansøgning</i></p>

	<p><i>Der har været mange udfordringer med vores komfur i køkkenet nedenunder. Nu har elektrikereren lavet et sidste forsøg på at fikse det, ellers har de ikke flere muligheder. Et nyt komfur koster ca. 62.000.</i></p> <p>Spørgsmål til den udsendte skriftlige information fra DFHS:</p> <p><i>Hvad er Status på Socialkompasset?</i></p> <p><i>Vi er i gang med at ringe rundt til foreningerne og få dem ind i Socialkompasset. Både Naja, Rikke, Dorthe og Kristina ringer rundt i november, december og januar. viborg.socialkompasset.dk er online fra start, så foreningerne kan se deres tilbud med det samme.</i></p> <p><i>Arbejdet med Socialkompasset sker på flere fronter. Kristina deltager i en tværfaglig arbejdsgruppe hos Viborg Kommune.</i></p> <p><i>Socialkompasset bliver implementeret som en del af spor 3 i "Frivillig Du Gør en Forskel", så sikrer vi et direktionsophæng og en struktureret proces i Viborg Kommune.</i></p> <p><i>Der er i det hele taget god energi omkring Socialkompasset. Kristina har været inviteret med til et møde hos Viborg Uddannelsesnetværk, og er også blevet kontaktet af Nybolig, der gerne vil promovere tilbuddene til deres kommende beboere i Asani Haven.</i></p>
O/D/B	<p>4. Godkendelse af budget for 2024 v/Kristina Winther Larsen</p> <p>Budgettet ligger til baggrund for den §18 ansøgning vi sender i 2024.</p> <p>2023:</p> <p><i>Som det ser ud nu, kommer vi ud med et overskud i 2023, men vi ser også ind i en periode hvor vi forventer energjudgifterne stiger.</i></p> <p>2024:</p> <p><i>Lige nu indhentes der tilbud på udskiftning af ca. 60 lamper inkl. udskiftning til led pærer i huset. Der er lamper i gangarealer m.v. hvor ledningerne smuldrer og flere er stoppet med at virke. Vi benyttes os derfor af muligheden for at finde en mere energivenlig løsning.</i></p> <p><i>Der er afklaret med Viborg Kommune at de afholder den økonomiske udgift.</i></p>

	<p><i>I budgettet bliver pedellønnen bliver fremadrettet flyttet ned under lønninger fremfor drift.</i></p> <p><i>RICOH Kopimaskiner – vi døjer med gamle regninger der cykler rundt i systemet. Vi er i proces sammen med VK for at få styr på den del. Det betyder at der ligger i 2023 som reelt vedrører 2022.</i></p> <p><i>Revision foretages også som tidligere af BDO Revision. Det betyder, at de kender DFHS i forvejen, og ved hvilke krav vores regnskab skal opfylde</i></p> <p><i>Lønninger</i> <i>Vi har budgetteret med den deltidsstilling på 10 timer om ugen til Socialkompasset i 2024.</i></p> <p><i>Egenkapital:</i></p> <p><i>Hvert år skal der laves en opgørelse over hvad det koster i forhold til anciennitet og overenskomster i tilfælde af opsigelser.</i></p> <p><i>Budgettet for 2024 er godkendt.</i></p> <p><i>Opmærksomhedspunkter i forhold til budgettet:</i> <i>Lige nu sker der en udhuling af vores økonomi, fordi de kommunale indtægter ikke er pris- og løntalsreguleret. Vi skal have en opmærksomhed på at få det skrevet ind i fremtidige kontrakter.</i></p>
<p>16.35 D/B</p>	<p>5. Workshop – Branding af DFHS</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Kristina faciliterer processen efter vejledning af Niels Sønderby</i> <p><i>Niels Sønderby fra Manguster har som frivillig udarbejdet et forslag til hvordan vi får en bedre og skarpere fortælling om De Frivilliges Hus – Stationen. Hvordan bliver vi mere kendt i Viborg Kommune?</i></p> <p><i>Pitchet blev gennemgået og tilbagemeldingerne fra mødet er samlet på et særskilt ark, der meldes tilbage til Niels.</i></p> <p><i>Der var bred enighed om at det udarbejdede Mantra ikke dækker over husets kvaliteter, og vi skal fortsætte arbejdet med vores kernefortælling.</i></p>

<p>17.15</p> <p>○</p>	<p>6. Strategi og mål v/Kristina Winther Larsen</p> <p>Vedhæftet er strategi og udviklingsplan udarbejdet primo 2022 af bestyrelse og daglig leder. Er vi fortsat på rette spor?</p> <p><i>Det blev foreslået at punktet tages op på møde, når arbejdet med branding af DFHS er færdiggjort.</i></p>
<p>17.45</p>	<p>7. Evt.</p> <p>Mødekalender for 2024 (se nedenfor)</p> <p>Opfølgning Kulturelt Samråd. (Status fra Anders) <i>Punktet tages med på næste møde</i></p>

Punkter til næste bestyrelsesmøde den 23. januar 2023

Branding af DFHS

Opfølgning Kulturelt Samråd (formandsmøde)

Vigtige datoer for bestyrelsen:

Bestyrelsesmøder:

Tirsdag, den 23. januar 2024 kl. 16.00-18.00

Tirsdag, den 2. april 2024 kl. 16.00-19.00

Tirsdag, den 11. juni 2024 kl. 16.00-19.00

Tirsdag, den 17. september 2024 kl. 16.00-18.00

Tirsdag, den 19. november 2024 kl. 16.00-19.00

Arrangementer:

Julekaffe (bestyrelse/personale)

Fredag, den 1. december 2023 kl. 13.00-15.00

Årsmøde 2024 (+indvielse)

Onsdag, den 15. maj 2024 kl. 15.00 (eftermiddag/aften)