

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. november 2020

Tilstede: Michael Daugaard, Elisabeth Rasmussen, Rolf Lehrmann og Lone Lisborg
 Afbud: Anne-Birthe, Jesper, Rosa
 Ordstyrer: Michael, Jesper, Rosa, Anne-Birthe, Elisabeth, Rolf

2011-057	Godkendelse af dagsorden
----------	--------------------------

Godkendt med tilføjelse af konstituering under punkt 2011-058 Formands- og regnskabsfører-situationen.

2011-058	Formands- og regnskabsfører-situationen, herunder konstituering
----------	---

- Frivilligcentrets bestyrelsesformand Helge Christensen døde den 19. november 2020.
- Halvdelen af den resterende bestyrelse var tilstede på mødet, og i flg. vedtægterne var Bestyrelsen dermed beslutningsdygtig.
- Konstituering:

Formand	Michael Daugaard
Næstformand	Elisabeth Rasmussen
Kasserer	Jesper Thomsen
Sekretær	Lone Lisborg
- Extern regnskabsfører: Vi vil foreløbig få arbejdet med bogholderi, betaling af regninger og løn, klargøring af regnskab til revisor løst af en lokal bogholder. Jesper og Lone tager kontakt til Anne-Dorthe fra Juhl Regnskab, se evt. <https://juhlregnskab.dk/>
- Vi køber en buket til Helges kone efter urnenedsættelsen og gir samtidig et beløb til et velgørende formål i Helges navn.
- Vi sender besked ud i nyhedsmail om Helges død og om bestyrelsens nye konstituering.
- Vi spørger Sorø Avis om de vil skrive en nekrolog.

2011-059	Strategisk ledelse og organisering
----------	------------------------------------

- Klarhed om rolle- og ansvarsfordeling i alle ansættelseskontrakter og stillingsbeskrivelser: Er på plads.
- Systematiserede arbejdspladsvurderinger (APV) og udviklingssamtaler (MUS): Er næsten på plads og varetages fremover af Michael og Lone. Første møde holdes 14. december 2020.
- Michael og Lone løber de øvrige punkter igennem og sætter skub i løsningen af dem.

2011-060	Helle for Dig
----------	---------------

- Det har været svært at komme videre med Helle for Dig i stort set hele 2020, primært fordi vi i flere måneder mistede adgangen til vores lokale pga. corona-situationen og det fortsat er usikkert om dette vil gentage sig. Det er et stort ressourcekrævende projekt, og det er nødvendigt at prioritere ansættelse af en projektmedarbejder.
- Ansættelsesproces-plan:

fredag 27/11	Stillingsopslag offentliggøres
søndag 6/12	Ansøgningsfrist
mandag 14/12	Ansættelsessamtaler. Tre personer indkaldes. Ansættelsesudvalg: Michael, Elisabeth og Lone
4/1 eller senest 1/2	Ansættelsesstart

2011-061	Generalforsamling 2021
----------	------------------------

- Datoforslag: tirsdag den 23. marts 2021 – godkendes af hele bestyrelsen på mail.
- Lokation: Vi prøver at booke Ruds Vedby Sognegård.
- Michael, Rosa og Anne-Birthe er på valg. Michael genopstiller.
- Indkaldelse godkendes af bestyrelsen senest på februarmødet og sendes til medlemmerne senest den 5. februar 2021.
- Lone spørger Klaus Ekman om at være dirigent.
- Lone og Tonie går i gang med at lave årsberetning nu.
- Revideret årsregnskab ønskes klar til godkendelse i Bestyrelsen den 2. februar 2021 eller senest den 2. marts 2021. Jesper eller Lone aftaler med regnskabsfører og revisor.
- Trækplaster drøfter vi på næste møde.

2011-062	Fremtidig lokalesituation
----------	---------------------------

- Sorø Kommunes Bygningsdrift Sorø arbejder på at finde en bedre lokale-løsning til os og vil vende tilbage omkring den 1. december 2020.
- Vi vil arbejde på politisk plan på at det frivillige og det kommunale kan bruge de samme lokaler.
- Vi inviterer Annette Homilius til vores møde i januar.
- Lone danner sig et overblik over foreninger med socialt sigte der også har behov for lokaler.

2011-063	Næste møde(r)
----------	---------------

Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december

Tirsdage kl. 17.30-19.30 den 12. januar, 2. februar og 2. marts.

2011-064	Evt.
----------	------

Julelukket lørdag den 19. december 2020 – søndag den 3. januar 2021.

Vi vil arbejde med problemerne omkring Bankgebyrer for små foreninger.

Rolf læser Region Sjællands udkast til ny frivilligpolitik og skriver et udkast til høringsvar i december, som Bestyrelsen får 2 dage til at godkende. Høringsfrist: den 10. januar 2021.

Beslutningsprotokollen er godkendt den 24. november 2020 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:

Michael Daugaard

Elisabeth Rasmussen

Rolf Lehrmann