

## Bestyrelsesmøde d. 14/2-2017 Kl. 10-13

Afbud: ingen - Lise deltog for Ellen.

<b>1.</b>	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
<b>2.</b>	Godkendelse af referat	Godkendt.
<b>3.</b>	Siden sidst (bilag)	Intet bilag pga sygdom. Ny selvhjælpsgruppe i Vestervig – Udvalg, samskabelse: møde afholdt. Behov for støtte til "gråzonegruppe" (børn og unge, der er for svage til at klare sig selv, men ikke svage nok til at modtage kommunal støtte) – emnet flyttes over til "Børne- og ungegruppen", der har første møde i eftermiddag.
<b>4.</b>	Økonomi (bilag)	Dd oprettes en udlægskasse på 1.000 kr. Udsendte bilag taget til efterretning.
<b>5.</b>	Nye budgetter 2017. Som konsekvens af beslutninger, om rokade af personale på Ekstra bestyrelsesmøde d. 31. januar. Er der udarbejdet nye budgetter (bilag)	Der skal udarbejdes nye budgetter på baggrund af sekretærens opsigelse pr. 28.02.
<b>6.</b>	Ændringer i driften. Der bliver i alt 20 timer færre personaletimer pr. Uge efter d. 28. februar. Hvordan vil det påvirke driften, hvilke opgaver/tiltag skal eventuelt droppes eller skæres ned på. (bilag)	Anni ansættes 30 t/uge pr. 1. marts – og vil optræde som stedfortræder i centerlederens fravær. "Overskydende tid" anvendes på 1. sal Bent og Hans Jørgen aftaler opgavefordeling med Anni – planen udmeldes meget hurtigt til personalet. Det er vigtigt til stadighed at rekruttere nye frivillige til de arbejdsopgaver, der er overalt i FrivilligThy.
<b>7.</b>	Børn og unge årets tema.	Møde i eftermiddag i den udvidede gruppe med Wagner Fonseca.

	Erik Odgaard tiltræder gruppen på næste møde.
<b>8.</b> PR udvalg.	Intet nyt. Udvalget ser på mulighed for reklamer på de nye jakker til de frivillige.
<b>9.</b> Frivillig fredag.	Alle praktiske ting på plads. Indholdsmæssigt tager det nye udvalg over (efter generalforsamlingen). Der sendes §18 ansøgning til restteltleje. Lise Volder har ikke kunnet finde fonde til formålet, og bestyrelsen skønner ikke at der vil kunne skaffes bevilling fra erhvervslivet i Thy.
<b>10.</b> Generalforsamling 2017	Kandidater: (spørgerækkefølge) Else Marie Egesberg, Anna Hedeholm, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen.
<b>11.</b> Målsætning. (bilag)	Intet at bemærke
<b>12.</b> Genbrugsmesse 2017	Afholdes 1. april – samme koncept – udvalget samles 23. februar.
<b>13.</b> Hovedkvarteret.	41 forskellige brugere de seneste 3 uger. De fleste kommer mellem 10 og 12. Tirsdag/onsdag er de bedst besøgte dage. Forsk. håndarbejder – madlavning – billard – motion – div. spil.
<b>14.</b> Eventuelt.	Der afholdes – hurtigst muligt – husmøde, da der er usikkerhed blandt personalet om bestyrelsens beslutning vedr. sekretærhjælp. Formanden deltager.