

REFERAT

Bestyrelsesmøde den 20. august 2019

Fraværende: Kirsten Kristensen, Anders Thøgersen, Jan Bendix. Lise Volder deltog i stedet

| | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Godkendt. |
| 2. Godkendelse af referat fra den 22. maj | Vi afholder møde med udlejer vedr. elevator, vandindtrængning i vindue i HK.. Forretningsudvalget nedsættes og deltager i mødet. Erik finder en dato til mødet. Mødet d. 16. juni blev aflyst. Maling i gangen. Vi tager det ned der er i stykker og vasker resten af. |
| 3. Siden sidst – hvordan er sommeren gået. Anni/alle | Erik redegjorde for forløbet omkring finansieringen og grundfinansiering. Siden sidst fra Anni bilag vedlagt. |
| 4. Økonomi pr. 31.07. (bilag). Drøftelse af budgetlægning 2020. | Positiv budgetopfølgning. Budget følges. Der sættes flere penge af til personale tiltag. Til næste møde foreligger oplæg til budget 2020. |
| 5. Strategiplaner (bilag). Status: Indsatsområderne 2019. Hvad skal der fokuseres på i 2020? | Indsatsområderne for 2019 blev gennemgået. Vi er godt på vej til at opfylde målene. 2019 områderne fortsætter i 2020. Indsatsområderne for 2020: Frivillig jobbørs oprettes til rekruttering. Udadrettede aktiviteter/PR . Der undersøges muligheder for at lave spørgeskemaundersøgelse vedr. medlemmernes brug af Frivillig Thy, (Lise og Malene) undersøger mulighederne. |
| 6. Frivillig Fredag – orientering. Udpegning af bestyrelsesrepr. til udvalget, der udpeger Årets Frivillige. | Alt er på skinner. Anna H. er blevet udvalgt af bestyrelsen. |
| 7. Udarbejdelse af en årskalender | Anni fremlagde kalender og forslaget blev vedtaget. |

| | |
|---------------|---|
| 8. Næste møde | Mandag den 16. 09. |
| 9. Evt. | <p>Der skal tilskrives i vedtægterne, at det alene er bestyrelsen, der ansætter og afskediger lederen. Dette skal på generalforsamlingen.</p> <p>Erfaringen viser, at der skal være en dagsorden til rundbordssamtalen.</p> <p>Anna foreslog, at der skal laves en kopi af livstræet. Frivillig Fredag´s udvalget ser på sagen.</p> |

Referent Anni Miller