

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: tirsdag den 11.2.26 – kl. 16.00–18.00

Sted: Stationsvej 2, Brovst

Deltagere:

Susanne Larsen, formand
Jørn Sloth, næstformand
Inge Marie Pedersen, kasserer
Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem
Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem
Svend Aage Danielsen, bestyrelsesmedlem
Helene Vibe Steffensen, bestyrelsesmedlem
Tanja Kjær Larsen, Leder
Jørgen Beicher, 1. Suppleant

Afbud/fraværende

Birgit Pedersen, 2. suppleant

Pkt. 1

Info fra Formanden

Orientering fra FriSe workshop

- Den fælles DNA skal styrkes
 - Tankerne er en mere fælles front, og det arbejde der er lavet på de regionale workshops skal samles og præsenteres og det skal der evt. arbejdes videre med til Årsmøde.

Pkt. 2

Dagsorden til Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab 2025
5. Forelæggelse af budget 2026
6. Status for udviklingsplan 2024/2025 /Præsentation af aktivitetsplan 2026/2027
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år)
9. Valg af 2 suppleanter for 1 år
10. Eventuelt

Pkt. 3

Vedtægtsændringer

- Politisk udpeget medlem – omformulering
 - Vi finder en formulering vi ønsker at præsentere
 - Ændringen har alene til formål at sikre overensstemmelse mellem vedtægterne og den gældende samarbejdssamtale

Pkt. 4

Retningslinjer for foreninger

- Inddeling af kategorier
 - Retningslinjer for frivillige foreninger og grupper omskrives så det er lettere at inddele dem i disse 4 grupper fremadrettet:
 - Patient og pårørendeforeninger
 - Humanitære - socialt udsatte og sårbare
 - Seniorfællesskaber (60+)
 - Andre foreninger
 - Der skal laves en beskrivelse af hvad frivillighuset tilbyder af støtte til de forskellige grupper.
- Ansøgning fra IM Genbrug
 - Vi afviser deres ansøgning på baggrund af foreningens formål.

Pkt. 5

Forretningsorden

- Ændring af ordlyd § 18. Information og PR
 - Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne om foreningens anliggender. Lederen udtaler sig inden for de daglige ledelsesområder om foreningens anliggender.
- Forslag til ændring:
 - §18. Information og PR
 - Lederen udtaler sig om Frivillighuset Jammerbugts daglige drift, samarbejdet med medlemsforeninger, aktiviteter, projekter og konkrete indsatser, idet lederen har det daglige ansvar og overblik.
Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne om overordnede strategiske forhold, politiske spørgsmål samt beslutninger truffet af bestyrelsen

Pkt. 6

Årets aktiviteter & Projekter

- Bestyrelsesuddannelsesdag
- "Sidste hjælp"
 - Seniormesse
 - Fremtidsfuldmagter
 - Testamente
- Selvhjælpsgrupper
- Temadag om Værgemål
- Social kompas workshop

Pkt. 7

Evt.

Jørgen spørger til rammerne omkring paragraf 18 og 79

- Tanja forklarer

Nyt møde 080426 kl. 14.00