

Referat - bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: mandag den 26.1.26 – kl. 16.00–18.00

Sted: Stationsvej 2, Brovst

Deltagere:

Susanne Larsen, formand

Jørn Sloth, næstformand

Olfert Andreasen, bestyrelsesmedlem

Svend Aage Danielsen, bestyrelsesmedlem

Helene Vibe Steffensen, bestyrelsesmedlem

Tanja Kjær Larsen, Leder

Afbud/fraværende

Inge Marie Pedersen, kasserer

Jørgen Beicher, 1. Suppleant

Birgit Pedersen, 2. suppleant

Lone Nørager Kristensen, bestyrelsesmedlem

Pkt. 1

Info fra Formanden

- 80 deltog i frivilligfesten, hvor frivilligprisen blev uddelt.
 - o Vi var godt tilfredse med rammerne og går med de samme rammer i 2026.
- Der leveres nye skriveborde til frivillighuset, efter lukning af frivilligrådet.
- Der er indkaldt til dialogmøde med "Job og socialudvalget" og "Senior og beskæftigelsesudvalget" d. 14 og 15 april 14.30
- Tanja har opstartet arbejdet med beredskabsplanen for lederen.

Pkt. 2

Økonomi

- Gennemgang af Regnskab 2025
 - o Vi ender på et overskud på 146.685kr.
 - Dette skyldes en forskydning i flekslønns refusionen, etableringen af en statslig kompensationsordning efter bortfald af refusionen samt en naturlig forsigtighed i forhold til manglende udmeldelse omkring flexlønns aftalen
- Budget 2026
 - o Vi præsenteres for budgettet.
- Orientering om status på fleks refusion
 - o Vi afventer stadig en afklaring.

Bilag 1: Udkast Regnskab 2025

Bilag 2: Udkast Erklæring Regnskab

Pkt. 3

Bestyrelseshåndbog & opgaver

Der er orienteret og ændringerne noteret.

- Årshjul/kvartalsoversigt
 - Gennemgået og godkendt
- Fordeling af opgaver
 - Der er lavet ny fordeling af udvalg og lederen indkalder til det første møde i hvert udvalg
 - Strategi udvalg
 - Susanne, Jørn, Helene
 - Jura og økonomiudvalg
 - Susanne, Søs, Olfert
 - Kommunikation og demokratiudvalg
 - Susanne, Olfert, Helene

Bilag 3: Udkast til Bestyrelshåndbog

Pkt. 4

Gennemgå Forretningsorden & Retningslinjer for Regnskab og Økonomi

I henhold til bestyrelsens årshjul for 1. kvartal

- Gennemgået og godkendt

Bilag 4: Forretningsorden

Bilag 5: Retningslinjer for regnskab & økonomi

Pkt. 5

Generalforsamling

- 18.03.26 kl. 18.00
- På valg er Svend Åge Danielsen, Inger Marie Pedersen, Lone Nørager Kristensen
- Menuen står på sliders
- Vi indstiller Ib Nellemann som dirigent og der foretages formelt valg på generalforsamlingen.

Pkt. 6

Deltagelse i FriSe Generalforsamling & Årsmøde

- Helene, Jørn, Tanja deltager

Bilag 6: FriSe Årsmøde

Pkt. 7

Ansøgninger fra nye foreninger

- Halvrømmen Borgerforening (*se bilag 7*)
 - Godkendt
- IM Genbrug (*se bilag 8*)
 - Vi tager dette op til næste bestyrelsesmøde

Pkt. 8

Årets aktiviteter & Projekter

- Vi udskyder dette til næste møde

Pkt. 9

Næste møde

- 11.02.2026 kl. 16.00-18.00

Pkt. 10

Evt.