

Referat af bestyrelsesmøde for Netværkshuset

Dato: 28. oktober 2024

Til stede: Bodil, Ellen Margrethe, Hubert, Jens, Keld, Sara, Melia

Afbud: Maria, Mohammed, Myssoun, Robert

Referent: Melia

1) Godkendelse af dagsorden

Punkterne 7-10 udskydes til næste bestyrelsesmøde:

- Punkt 7: Drøftelse af forretningsorden, herunder forretningsudvalgets bemyndigelse og valg af to bestyrelsesmedlemmer til at repræsentere foreningen (§7, stk.3)
- Punkt 8: Indledende drøftelse af evt. ekstra lønnet arbejdskraft (f.eks. studentermedhjælper, fleksjobber)
- Punkt 9: Kommende mødeaktivitet
- Punkt 10: Nyt fra tovholdergrupper

2) Godkendelse af referat

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden ændringer.

3) Økonomi

- **Km-penge:** Det er tidligere blevet foreslået af et par medlemmer fra bestyrelsen, at frivillige, som kører på Netværkshusets vegne får muligheden for at modtage km-penge, når det kan være en belastning for privatøkonomien. En frivillig som står for transport til og fra Startbiksen og har meget arbejde, er i øjeblikket den eneste frivillige i denne situation. Det principielle vanskelige i at modtage penge for frivilligt arbejde og at administrationen bør være enkel, blev påpeget. Bestyrelsen besluttede derfor at behandle km-penge anmodninger fra tilfælde til tilfælde.

- **Budget og §18 ansøgning:** Ansøgning om §18 aktivitetsmidler for Netværkshuset i 2025, inklusiv økonomioversigt med regnskab for 2023, estimat for 2024 og budget for 2025, sendes snart til Gentofte Kommune. I 2023 bevilgede Gentofte Kommune 450.000 kr. grundet det øgede antal flygtninge fra Ukraine, og i 2024 blev der tildelt 400.000 kr. Bestyrelsen besluttede at søge 400.000 kr. igen i år, hvoraf 50.000 kr. er øremærket til nyt IT-udstyr og vedligeholdelse. Ud over de 400.000 kr. til Netværkshusets aktiviteter søges der også om §18-midler til følgende frivillige indsatser: Leg og Læring for indskolingen på Tjørnegårdsskolen (5.000 kr.), sprogcaféen Ved Ungdomsboligerne (5.000 kr.) og Madklubben i Byens Hus (30.000 kr.).

4) Nyt fra Melia

- **Kursus i indføring i bestyrelsesarbejde ved DRC Dansk Flygtningehjælp:** Planlagt til december, januar eller februar med Anne Cathrine Lausten, vores tidligere DRC-konsulent og den nye ansatte konsulent ved DRC som undervisere. Bestyrelsen foreslog at fastlægge kursusdato, når den nye bestyrelse er etableret efter årsmødet (se besluttet dato for årsmøde under punkt 5.)
- **Fagligt netværk og webinar:** Torsdag den 14. november afholder DRC online fagligt netværksmøde for bestyrelser under DRC. Webinar om bestyrelsesarbejde ved Center for Frivilligt Socialt arbejde afholdes mandag den 2. december, og bestyrelsen opfordres til at deltage i begge og helst samlet i Netværkshuset.
- **Sikkerhedsgruppe:** Der søges frivillige til sikkerhedsrelaterede opgaver som brandsikkerhed og førstehjælp, med reklamering på næste frivilligmøde torsdag d. 31. oktober. I relation til sikkerhed blev det besluttet, at en overskydende brandslukker placeres i ungerummet i kælderetagen.
- **IT og GDPR:** Davinder er i gang med at installere Microsoft 365 i Netværkshuset og oprette en samlet mail til bestyrelsen, så brug af private mails og Google-produkter kan udfases af hensyn til GDPR-overholdelse. Lenovo donerer seks nye computere og skærme til huset, og Melia bestiller en projektor til lektiecaféen i stueetagen, en bærbar projektor og et lærred til underetagen, hvor der i forvejen er en projektor.
- **GDPR-politik:** Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af at anonymisere brugeres og frivilliges navne i referater og andre skrivelser og tager emnet om GDPR op igen ved næste møde.
- **Arrangement med Trygfonden:** Dato for donationsoverrækkelse er endnu ikke fastlagt; Melia venter på at høre tilbage fra Trygfonden og giver herefter bestyrelsen besked.

5) Årsmøde og planlægningsgruppe

Årsmødet afholdes torsdag den 6. februar kl. 19-21. Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af Bodil, Sara og Melia. Der indkaldes til årsmødet en måned forud pr. mail, og forventninger til bestyrelsesarbejdet samt retningslinjer skal fremgå.

6) §18 ansøgning til Gentofte Kommune

Jens og Melia arbejder på ansøgningen, som skal underskrives af forpersonerne Bodil eller Hubert. Ansøgningen færdiggøres med underskrifter torsdag den 7. november, før den afleveres senest den 15. november.

7) Drøftelse af forretningsorden

Udskydes til næste møde.

8) Indledende drøftelse af evt. ekstra lønnet arbejdskraft (f.eks. studentermedhjælper eller flexjobber)

Udskydes til næste møde.

9) Nyt fra tovholdergrupper

Udskydes til næste møde.

10) Julefrokost for bestyrelsen

Julefrokosten afholdes fredag den 29. november kl. 17 hos Bodil, som bestiller mad fra Gastronomiekspressen.

11) Eventuelt

- Forslag om at etablere to årlige sociale arrangementer for bestyrelsen: julefrokost og sommertur.
- Der er julefest på Rådhuset den 1. december, hvor Myssoun arrangerer kagebord.

- Et medlem foreslog at revurdere en tidligere beslutning om udlån af Netværkshusets lokaler, men kunne ikke selv deltage i mødet. Det præciseres, at medlemmet selv skal være til stede, hvis et specifikt punkt ønskes drøftet.
- Keld mindede om actionlisten i Google Sheets. Beslutning vedrørende brug af listen samt format for fremtidig brug bør træffes snart. Foreløbigt sender Keld listen til Bodil.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 28. november kl. 17-19