

## Referat af bestyrelsesmøde

Mandag d. 30. september

**Deltagere:** Bodil, Ellen Margrethe, Hubert, Jens, Keld, Myssoun, Robert, Sara og Melia

**Ikke til stede:** Maria og Mohammed

**Referent:** Melia

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Det skal rettes, at der er frivilligmøde torsdag d. 3. oktober og at konsulent fra DRC Sanne Kok inviteres til at holde oplæg denne dato. Frivilligmøde vil i stedet finde sted torsdag d. 31. oktober kl. 17:00-19:00.

### 3. Nyt fra Melia

- **Trygfonden – Dato for arrangement hvor repræsentant kommer og overrækker donation**

Melia mindede om, at Trygfonden har spurgt om muligheden for afholdelse af et lille arrangement, hvor en repræsentant fra Trygfonden vil holde en kort tale og overrække et stort rødt hjerte med beløbet og vores forenings navn. Hubert og Bjarne finder ud af, hvilke datoer de har mulighed for at deltage i overrækkelsen og giver herefter Melia besked, som derefter kontakter Trygfonden med datoforslag.

- **Brandsikkerhed**

Hubert informerede, at brandslukkeren er placeret og installeret rundt omkring i Netværkshuset. Han opfordrede bestyrelsen og andre til at sige til, hvis der er ideer til andre steder i huset, der kan være behov for at placere nogle brandslukkere. Hubert foreslog derudover, at vi foretager en brandøvelse, får en hjertestarter og udbyder et førstehjælpkursus for både brugere og frivillige i Netværkshusets via TrygFonden eller Røde Kors' tilbud. I den forbindelse blev det besluttet, at vi finder frivillige tovholdere der kan tage sig af generel sikkerhed i Netværkshuset.

Melia og Sara vil lave et udkast til et frivilligjobopslag, som sendes til godkendelse hos bestyrelsen. Når det er godkendt, vil vi først dele opslaget internt i foreningen, og hvis ingen frivillige melder sig, vil vi dernæst dele det eksternt på frivilligjob mv.

- **Efterårsferie**

Melia holder efterårsferie i uge 42, hvor Netværkshusets holder åbent for socialt samvær og spurgte hvem fra bestyrelsen der vil komme på deres sædvanlige vagter. Bodil, Robert og Maria holder efterårsferie. Hubert kommer mandag fra kl. 14-19, Jens kommer tirsdag fra kl. 14-19, Ellen Margrethe kommer onsdag fra kl. 14-19, Sara kommer onsdag fra kl. 17-19, Myssoun kommer torsdag fra kl. 14-19 og Hubert kommer torsdag fra kl. 16-19.

- **Status vedrørende fondsansøgning sendt til Social- og Boligstyrelsen**

Melia orienterede om, at vi fik afslag fra Social- og Boligstyrelsen på vores ansøgning om midler til et projekt, der skulle inddrage flere unge frivillige og brugere i Netværkshuset. Med projektet ønskede vi at skabe en større inklusion af unge med etnisk minoritets- og flugtbaggrund i foreningen, men også at fremtidssikre foreningen og skabe rum for, at de unge selv kan være med til at definere Netværkshuset mål og visioner. Ansøgningen indebar også lønmidler til en frivilligkoordinator/projektleder. Styrelsen oplyste, at de modtog mange kvalificerede ansøgninger og der blev søgt for væsentligt mere end puljens samlede bevilling.

Vores projekt blev vurderet til samlet set at leve op til kriterierne for ansøgningspuljen, men SOB vurderede, at det i mindre grad blev beskrevet, hvordan hele projektets målgruppe kan betragtes som social udsat eller er i en svær livssituation og inden for ansøgningspuljens målgruppe. Det kan konkluderes, at vi i højere grad skal holde fokus på, hvordan målgruppen er særlig udsat og hvordan aktiviteterne i projektet kan bidrage til at nå målsætninger for målgruppen og ikke i så høj grad have fokus på selve foreningsarbejdet og rekruttering og uddannelse af frivillige i projektet. Ellen Margrethe foreslog, at man i en evt. fremtidig PUF-ansøgning kan have kvinder der står udenfor arbejdsmarkedet og har meget begrænset netværk som potentiel målgruppe.

Bestyrelsen vurderede, at man gerne vil arbejde videre med ungepotentialer i Netværkshuset, da det også er nødvendigt at håndtere et generationsskifte i foreningen. Forretningsudvalget bestående af Bodil, Hubert og Melia vil i første omgang diskutere dette til et kommende møde, der endnu ikke er sat dato for.

- **Samarbejde med Blossom Project**

Melia informerede om at Blossom Project i uge 43 starter kursusforløbet "Skridt for Skridt" for kvinder med flugt og etnisk minoritetsbaggrund i Netværkshuset. Første kursusgang vil være mandag d. 21.10 fra kl. 11-13 og det vil foregå alle mandage kl. 11-13 og torsdage fra kl. 15-17 frem til uge 49. Melia og Myssoun vil være Blossom Projects kontaktpersoner undervejs.

- **Forslag om køb af Microsoft Office 365 licenser til organisationer**

Melia har talt med IT-frivillig Davinder om indkøb af Microsoft Office 365 licenser for at få et mere professionelt, effektivt og sikkert mailsystem og bedre samarbejdsværktøjer i foreningen. Office 365 til virksomheder/organisationer benyttes af mange arbejdspladser i dag, herunder NGO'er som DRC Dansk Flygtningehjælp og Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, som er vores samarbejdspartnere.

Melias arbejdsmail [koordination@netvaerkshuset.dk](mailto:koordination@netvaerkshuset.dk) tilgås via webmail på nuværende tidspunkt, og vi benytter os herudover af Google produkter til arbejdsgrupper og deling af dokument. Uden særlige omstændige aftaler lever Google produkter ikke tilstrækkeligt op til EU's GDPR-regler og vi vil derfor udfase brugen af dette i vores arbejde. Ved indkøb af licens til Office 365 kan vi lave en opsætning, hvor hvert bestyrelsesmedlem via deres egen bestyrelsesmail kan tilgå [koordination@netvaerkshuset.dk](mailto:koordination@netvaerkshuset.dk). Således vil vi ikke overse vigtig generel post til foreningen, når koordinatoren f.eks. er syg eller holder ferie. Bestyrelsen mente, at det er en god ide, men påpegede, at vi efter behov bør udpege bestemte personer fra bestyrelsen, der holder øje med postkassen.

Jens taler videre med Davinder om indkøb af Office 365.

- **GDPR**

Der blev i forbindelse med ovenstående spurgt til muligheden for at have en databank med brugernes informationer, så vi i højere grad kan målrette indsatser og inddrage brugerne og deres kompetencer. Hvilken type data må vi opbevare, og hvad er begrænsningerne? Ellen Margrethe vil tale med Leyla om dette i en drøftelse om GDPR-regler og det medfølgende ansvar som forening.

- **Kursus i bestyrelsesarbejde v. DRC**

Melia orienterede om, at hun har talt med vores konsulent ved DRC Lise Hauge om datoer for et kursus i bestyrelsesarbejde, som bestyrelsen har ønsket. Lise foreslog torsdag d. 7. november eller mandag d. 11 november kl. 17-19. Bestyrelsens valg faldt på mandag d. 11. november, hvilket Melia vil give Lise besked om.

Melia oplyste også, at CFSA afholder et webinar om introduktion til bestyrelsesarbejde mandag d. 2. december kl. 17-18. Kurset indeholder viden om bestyrelsesarbejdet i frivillige foreninger og viden om rammer, tidsforbrug og ens formelle ansvar som bestyrelsesmedlem. Her kan vi opfordre interesserede og potentielle kandidater til bestyrelsen i at deltage. Link til tilmelding findes her: <https://tilmeld.events/webinar-bestyrelsesarbejdeerforalle>

- **Indkøb af digital informationsskærm og nye DRC beachflag**

Melia informerede om at der er bestilt en digital informationsskærm af mærket LG ved [www.screenpublisher.com](http://www.screenpublisher.com). Informationsskærmen skal vise Netværkshusets daglige aktiviteter og særlige begivenheder i og udenfor huset. Skærmen hænges op i receptionen og Melia vil efter efterårsferien begynde at skrive information ind via screenpublishers system. Melia har også bestilt nye beachflag fra DRC, da de gamle var gået i stykker.

#### 4. Tilbagemelding fra tovholdergrupper og konkrete indsatser:

- **Kommunegruppe:** Hubert oplyste, at han sammen med Bjarne har takket nej til at flytte cykelværkstedet til placeringen ovenover Startbiksen på Teglgårdsvej 21B. De forestiller sig at der vil være langt færre flygtninge, der vil nå frem og få glæde ved at få en cykel fra denne placering. Gentofte Kommune er ikke vendt tilbage med ideer til andre lokationer, og vi afventer hvad der sker.
- **Cykelværksted:** Leveringstiden på cykler er stadig lang, men det har hjulpet at indskrænke målgruppen der kan få udleveret cykler til flygtninge i Gentofte Kommune. Hubert og Melia taler løbende om individuelle behov hos de personer der har behov for at få en cykel for at lave en prioritering i forhold til deres økonomiske situation. Hubert ønsker fortsat, at vi finder frivillige og en god model for afholdelse af cykelkurser.
- **Sygeplejerskerne:** Melia oplyste, at der er lavet og uddelt en informationspjece, der angiver tydeligt, hvad Netværkshuset kan tilbyde sygeplejersker og andre migranter. Hun oplyste også om at Stine har aftalt et møde med direktør for Social og Sundhed ved Gentofte Kommune men stadig ikke har hørt tilbage fra Sundhedsordfører for Socialdemokratiet med henblik på at drøfte de iranske sygeplejerskers vanskeligheder med at få arbejde og opnå evalueringsansættelse.
- **PR-gruppen:** PR-gruppen har bl.a. arbejdet med, hvordan Netværkshuset bør håndtere henvendelser fra forskellige medier. Når vi bliver kontaktet af en journalist, bør vi sikre os at historien har en relevans for foreningens formål ligesom journalisten bør sende os de spørgsmål, han/hun ønsker at stille til os på forhånd, så vi kan vurdere dette. Historien der laves bør kunne bruges til at fremme vores sag og formål. PR-gruppen arbejder herudover foreslået, at Netværkshuset får et logo for at styrke vores visuelle identitet. Gruppen foreslog at der laves en konkurrence, hvor brugere og frivillige inviteres til at komme med deres bud på et nyt logo for Netværkshuset. Det blev foreslået, at der åbnes op for denne konkurrence på brugermødet d. 9 oktober kl. 17:30-19:30. Retningslinjer for design af logo er repræsentation af ord som integration, fællesskab, netværk, multikultur og diversitet og at det viser at vi er en del af Dansk Flygtningehjælp. Under processen vil vi involvere professionelle, der har viden om grafisk design og logoer. Bestyrelsen var positive og godkendte forslaget. Det blev pointeret at logoet bør henvende sig til en bred målgruppe med personer i alle aldersgrupper.

- **Kulturgruppen: Kulturgruppen arrangerer** en filmaften med visning af filmen "Onkel" i Netværkshuset torsdag d. 10.10 og arrangerer derudover en legedag i efterårsferien søndag d. 20. oktober kl. 10-15.
- **Oplægs-/workshops-gruppen:** Gruppen inviterer politiet til at komme og holde et oplæg om deres arbejde. Derudover har Farjam taget initiativ til at invitere en iransk læge og sygeplejerske til at holde oplæg om deres arbejde i sundhedssektoren. Det blev foreslået, at der afholdes en workshop om Skat, hvilket gruppen vil arbejde videre med at planlægge.
- **Hverdagsrådgivningen:** Der er fortsat stort behov for hjælp i mødet med de danske systemer og behov for flere frivillige til indsatsen. Der er dog kommet et par nye frivillige til indsatsen og Ellen Margrethe og Melia vil snart holde et møde med alle de frivillige rådgivere for at drøfte særlige opmærksomhedspunkter
- **Sundhedsmåned, maj 2025:** Vi er kommet med i planlægningsgruppen der planlægger sundhedsmåned og Melia er inviteret med til et møde torsdag d. 3 maj.
- 

## 5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, der får fuldmagt til i fællesskab at repræsentere foreningen. (jf. vedtægternes § 7, stk. 3.)

Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde.

## 6. Økonomi: principbeslutninger

- **Km-penge**

Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde.

- **Tilbagebetaling af turpenge:** Det blev besluttet, at vi ikke betaler turpenge tilbage, hvis deltagerne ikke dukker op til en udflugt medmindre der er en særlig grund som f.eks. sygdom. Det er derfor vigtigt at vi på forhånd sikre at brugerne er blevet informeret om turens detaljer.

Keld informerede om at fisketuren lørdag d. 28. september blev afkortet, og næste tur derfor bliver gratis. Alle der var med på turen d.28. september bliver derfor refunderet.

- **Regnskab**

Der var ingen kommentarer.

## 7. Kommende mødeaktivitet

Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde.

## **8. Forretningsudvalgets bemyndigelse**

Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde.

## **9. Evt.**

- Det blev pointeret at frivillige i Netværkshuset er forsikret gennem DRC Dansk Flygtningehjælp
- Det blev aftalt at drøfte emnet forretningsorden til næste møde

**Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 28. oktober kl. 16:30-18.30**