

## Referat af bestyrelsesmøde 2/11-2021

**Deltagere:** Karen Raff, Pia Wistrøm, Bente Most, Alex Rye Sørensen, Leif Nørskov Madsen, Olav Bruun Andersen, Pernille Sonne, Gribskov Kommune, Tina Nørgaard  
**Sted:** FCG, Græsted Stationsvej 8 B i Græsted

	Dagsordenpunkt:	Noter til referat:
1	Valg af ordstyrer og referent – sådan har vi gjort hidtil	Ordstyrer: Tina Referent: Pia
	<b>Flg. punkter til drøftelse / kommentering:</b>	
2	Godkendelse af referat  - Der mangler referater fra 16/8, 29/8 og 1/9, da de ikke er blevet godkendt af den gl. bestyrelse.	Godkendelse af tidligere referater:  De gamle referater er ikke færdiggjorte. Møderne er afholdte, men vi er ikke i stand til at godkende dem, da vi ikke deltog i møderne.
3	Orienterende beretning fra lederen ( <b>Bilag 1</b> )  - Strukturen i beretningen gennemgås	Orienterende beretning fra leder blev gennemgået.  ÆSS: Udvalg for Ældre-, Social- og Sundhed.
4	Årshjul for FCG ( <b>Bilag 2</b> )  – fokus på opgaver de næste 3 mdr. . Tina løber det igennem på 10 min.	Årshjuloversigten for FCG blev gennemgået.
5	Konstitueringen af bestyrelse dvs. formand, næstformand og kasserer	Posterne blev fordelt således: Formand: Alex Næstformand: Bente Kasserer: Leif Bestyrelsesmedlem Karen Medlem af bestyrelsen , Repræsentant for Gribskov kommune, Pernille Sonne.  Suppleanter: Olav Bruun Andersen Pia Wistrøm.
6	Strategi til brug for ansøgning om grundfinansiering (FRIG) hos Socialstyrelsen ( <b>Bilag 3</b> )  - Gennemgang af forslag til strategi med fokusområder	Strategiforslaget, som var udarbejdet af Pia, Karen og Tina, blev gennemgået. Det skal bl.a. bruges til at søge grundfinansiering (FRIG) hos Socialstyrelsen. Bestyrelsen godkendte oplægget.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi og budget skal godkendes med underskrift af bestyrelsen inden indsendelse</li> <li>- Deadline for indsendelse 15/11</li> </ul>	<p>Tina udarbejder budgetforslag og indkalder til møde 10.11 kl. 15.30 angående drøftelse heraf. Budgetforslag fremsendes efter weekenden.</p> <p><b>Bemærk deadline for FRIG-ansøgning 15.11.21</b></p>
7	<p>Praktik i forhold til bank og hjemmeside:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Billede af hvert bs-medlem til hjemmeside</li> <li>- <b>Medbring</b> legitimation med billede (pas eller kørekort) og sygesikringsbevis. Der skal tages en kopi til banken.</li> </ul>	<p>Alle har afleveret kopi af sygesikringskort og billede legitimation.</p> <p>Vi fik ikke taget billeder – det er udsat.</p>
8	<p>Genbrugsbutikken og bestyrelsespost - hvem ønsker at træde ind?</p> <p>Møder ligger tirsdag formiddag 2 gange/år. Næste gang er tirsdag 9/11 kl. 10-12.</p>	<p>FCG har 2 pladser i Genbrugsbutikkens bestyrelse, og de besættes af Tina og Hans Laurits Jørgensen.</p>
9	<p>Mødekalender for den kommende tid: Bestyrelsesmøder – nye datoer (tirsdage kl. 17-19)</p>	<p>Tirsdag 7.12.21 kl. 17-19 Tirsdag 18.1.22 kl. 17-19 Tirsdag 22.3.21 kl. 17-19</p> <p>Generalforsamling i April torsdag 21.04.21</p>
10	<p>Evt.</p> <p>Pkt. til næste bestyrelsesmøde i januar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvad brænder hver især for i bestyrelsen</li> <li>- Forretningsorden drøftelse</li> <li>- Kompetenceafdækning af bestyrelsen</li> </ul>	<p>Til drøftelse af forretningsorden sendes inden link til vedtægter og den nuværende forretningsorden.</p>