

## Dagsordenen til bestyrelsesmøde 21/10-2025 kl. 19-21 FCG

**Deltagere:** Alex Rye Sørensen, Olav Andersen, Leif Nørskov Madsen, Lisbet Rostgaard, Kirsten Frandsen; suppleanterne Birgit Anni Pedersen og Joan Momberg samt daglig leder Tina Nørgaard.

**Fraværende:** Ingen

**Sted:** Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted, Græsted Stationsvej 8 B i Græsted

	<b>Dagsordenpunkt:</b>	<b>Ansvarlig for pkt.:</b>	<b>Noter til referat:</b>
1	Ordstyrer Alex og referent Leif		
	<b>Flg. punkter til drøftelse / kommentering:</b>		
2	<p><b>Godkendelse af referat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er sendt rundt, og da der er gået mere end en uge siden anses det som godkendt. Det skal dog formelt føres til referat.</li> </ul>	Alle	Godkendt
3	<b>Beretning fra leder</b> (Bilag 1 Beretning) - til orientering	Tina	Godkendt
4	<b>Præsentation af strategi proces og udkast</b> (Bilag 2 Strategi) - til drøftelse og godkendelse	Lisbet og Tina	Arbejdsgruppens udkast indeholder følgende områder: 1)Styrke mangfoldighed 2)Styrke broen ind i varige fællesskaber 3)Styrke synligheden Arbejdsgruppen bemyndiges til at konkretisere de målbare delmål (sætte tal på) og ud fra det godkendte udkast at udarbejde og færdiggøre en endelig aktivitetsplan. Tina Nørgaard informerer bestyrelsen, således at medlemmerne kan underskrive planen senest den 12.11.2026.
5	<b>Sag fra KIF om læringsfællesskab for foreninger</b> (Bilag 3 KIF sag) – til orientering	Tina	Til orientering
6	<b>Budgetforslag for 2026</b> (Bilag 4 Budgetforslag) - til drøftelse og godkendelse	Alle	Det udarbejdede forslag til budget 2026 udvisende et underskud på 131.000 kr. godkendes. Tina Nørgaard bemyndiges til at ændre budgettet inden underskrift f.s.v. angår

			budgetposten "Grundfinansiering", såfremt der er afgørelse om, at denne forhøjes til 400.000 kr.
7	<b>Vedtægter og revision</b> (Bilag 5) – til beslutning	Alex/ Tina	Regnskabet for 2025 aflægges med fuld revision, da omkostningerne ved en vedtægtsændring og nødvendig ekstraordinær generalforsamling ikke harmonerer. Inden fristen for forslag til den kommende generalforsamling udarbejdes der forslag til ændring af vedtægterne, således at regnskabet fra og med 2026 udarbejdes med "Revisorerklæring".
8	<b>Halloween planlægning</b> – hvem gør hvad - til beslutning	Tina, Alex, Joan, Olav	Arbejdsopgaverne er fordelt.
9	<b>Frivillig fredag den 26.9</b> – en evaluering af arrangementer af deltagerne	Olav, Joan, Tina	De forskellige indslag blev refereret. Generelt er der et positivt indtryk af arrangementet.
10	<b>Personaledag 6. okt. Brain &amp; Body</b> – en evaluering af dagen	Alle	En god udbytterig dag
11	<b>Frises Selvhjælpsdag 3/12 – ønsker bestyrelsen at deltage</b>	Alle	Tina og selvhjælpskoordinatoren deltager.
12	<b>Mødekalender:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Halloween 31. okt. kl. 17-20</li> <li>✓ Bestyrelsesmøde, 20. januar 2026 –tegi for at underskrive strategi og budget</li> <li>✓ Julefrokost 5. dec.</li> <li>✓ Nytårskur 9. jan. Kl. 15-17</li> <li>✓ Generalforsamling dato i april?</li> </ul>	Alle	Datoerne blev taget til efterretning.  OBS Tina underretter bestyrelsesmedlemmerne, når budget 2026 og strategi/aktivitetsplan og budget 2026 er klar til underskrifter. Der skal underskrives <b>senest den 12. november 2026.</b>
13	Eventuelt		

**Mødet slut kl. 21.00 – Leif Nørskov Madsen (referent).**