

Referat styremøte for stiftelsen Tromøy frivilligsentral

Dato: onsdag 3. april 2019
Tid: kl 20.00 – 22.00
Sted: Frivilligsentralen

Tilstede

Styremedlemmer: Ellen Knudsen, Wenche Gran, Bjarne Lien, Lars Peder Holm, Elisabeth Nærestad og Kristoffer Lyngvi-Østerhus

Varamedlemmer: Geir Støylen og Liv E. Lindal

Daglig leder: Ellen Dale

Ungdomsrepresentanter er ennå ikke utnevnt.

Saksliste:

18/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: saksliste og innkalling ble godkjent

19/19 **Godkjenning av Årsmøteprotokoll fra årsmøte 28.03.2019**

Vedtak: Årsmøteprotokoll fra årsmøte 28.03.2019 ble godkjent og signert av Bjarne Lien og Wenche Gran

20/19 **Konstituering av styret som ble valgt av årsmøte**

Vedtak: Følgende konstituering av styret ble vedtatt:

Leder: Ellen Knudsen

Nestleder: Lars Peder Holm

Styremedlem: Bjarne Lien

Styremedlem: Wenche Gran

Styremedlem: Elisabeth Nærestad

Styremedlem: Kristoffer Lyngvi-Østerhus, Arendal kommunes representant

Varamedlem 1: Geir Støylen

Varamedlem 2: Liv E. Lindal

- **informasjon om ungdomsrepresentanter:** Elevrådet på Roligheden skole arbeider med å finne to kandidater til styret. Viktig at det er to elever som kjenner hverandre og som trives med å arbeide sammen.

- **valgkomite**

Fra stiftelsens vedtekter: *Styret utpeker en valgkomite bestående av leder og et medlem. Disse fungerer i 2 år.*

Richard Larsen ble utnevnt i fjor og sitter ett år til, 2020.

Morten Christensen og Kåre Jørgensen ble foreslått. Begge forslag ble like godt mottatt, men siden komiteen kun skal ha 2 medlemmer jamfør vedtektenes, ble det foreslått å spørre i rekke.

Vedtak: Lars Peder spør Morten Christensen. Om han ikke ønsker, vil Bjarne spørre Kåre Jørgensen

21/19 **Godkjenning av referat fra styremøte 04.02.2019**

Vedtak: Referat fra styremøte 04.02.2019 ble godkjent

22/19 **Presentasjonsrunde**

Ellen Knudsen: motiveres av de gode prosesser for å få til en helhetlig positiv samfunnsutvikling på Tromøy, spesielt med fokus på barn og unge gjennom prosjektet Tromøy #fritidsforum. Hun vektlegger også at det er viktig med nære og flere arbeidsplasser, samt at det legges bedre til rette for at foreldre skal kunne arbeide fulltid.

Geir Støylen: Opptatt av barn, unge og et godt fritidstilbud gjennom idretten

Lars Peder Holm: Opptatt av et godt lokalsamfunn med gode tilbud for alle. Motivert for å engasjere seg i frivilligsentralen, fordi det er et nøytralt sted som arbeider for tromøyfolks ved å skape et samarbeidsklima der vi alle drar i samme retning.

Liv E. Lindal: Motiveres for de gode prosesser og god kommunikasjon, som bidrar til at vi alle drar i samme retning.

Bjarne Lien: Motivert av nysgjerrighet og for å ha noe å engasjere seg i som pensjonist. Ønsker å være med i å bidra til noe positivt i lokalsamfunnet.

Wenche Gran: Motivert av nysgjerrighet og opptatt av at Tromøy skal være et godt sted å bo. Håper å kunne bringe inn sin mange års erfaring som jurist.

Elisabeth Nærestad: Motiveres av å kunne bidra til å skape en «vi» følelse, som bidrar

til gode oppvekstvilkår og tilhørighet i et helhetlig perspektiv. Hun ser en viktig link inn til sitt arbeid i kommunen, der hun er prosjektleder for prosjektet «Bedre tverrfaglig innstas for barn, unge og familier i Arendal»

Kristoffer Lyngvi-Østerhus: Valgt inn som representant fra bystyret. Er opptatt av gode oppvekstmiljø og det å legge til rette for frivillig engasjement som en viktig samfunnsfaktor.

Ellen Dale: Motiveres av å kunne bidra til en positiv samfunnsutvikling på Tromøy i et helhetlig perspektiv:

23/19 **Prosjekt Tromøy#aktivitetsforum**

Se vedlagt saksfremleggelse

Vedtak 1: Styret vedtar at de tar på seg rollen som styringsgruppe for prosjektet, men at det overordnet mål er å etablere en egen styringsgruppe i tråd med prosjektbeskrivelsen. Prosessen med å etablere en egen styringsgruppe prioriteres i oppstartsfasen av prosjektet.

Vedtak 2: Daglig leder for Tromøy frivilligsentral Ellen Dale går inn som prosjektleder fra og med 3.april, men ivaretar daglig leders ansvar i en mulig prosentstilling frem til vikar er ansatt. Prosessen starter umiddelbart.

Vedtak 3: Det nedsettes en ansettelseskomite for ansettelse av vikar for daglig leder bestående av Ellen Knudsen, Liv Lindheim og Ellen Dale.

24/19 **Evaluering folkemøte 28. mars**

Det ble et godt møte, selv om det ikke var så mange tilstede. Følgende ble poengterte inn som forbedringspotensialet:

- viktig å variere sted og finne nøytrale møteplasser
- ikke flere saker på en kveld, spisse spørsmålene
- kortere tid, respekt for at mange har hektiske dager
- vurdere hva vi inviterer inn til. Kanskje gå bort fra «folkemøte» i overskrift, og la tematikk bli mer synlig

Vedtak: En oppfølgingsplan av folkemøte 28. mars presenteres på neste styremøte

25/19 **Kommunikasjonsstrategi**

Viktig at arbeidet med en kommunikasjonsstrategi startes opp i og med at en ny vei for

frivilligsentralen nå stokes ut. Dette for å skape en økt bevissthet og en felles forståelse av hva som blir formidlet ut, hvor og hvordan. Det er mange som etterspør informasjon, så viktig at dette nå imøtekommes. Som frivilligsentral ønsker vi å fremme de åpne og gode prosesser, og derfor viktig at det gjenspeiles i arbeidet vi selv gjør. Daglig leder formidlet, at hun bevisst ikke har markedsført for mye, i og med at frivilligsentralen har vært i en endringsprosess og at den videre vei først skulle bli godt forankret. Likevel, alle som har henvendt seg til henne har fått svar på spørsmål.

Vedtak: Elisabeth utarbeider et rammeverk, sammen med Ellen, som utgangspunkt for det videre arbeidet med en kommunikasjonsstrategi for Tromøy frivilligsentral til neste styremøte.

26/19

Orienteringssaker

- Tromøy fritidsklubb, etablering interimsstyre: I og med at Tromøy frivilligsentral, sammen med FAU på Roligheden, står sentralt i arbeidet med prosjektet Tromøy #fritidsforum, har sentralen spilt en rolle inn for å bidra til at Tromøy fritidsklubb skulle reetableres. Det er derfor nå flott å se at et interimsstyre er blitt etablert, med representanter fra FAU Roligheden, FAU Sandnes og Conrad Coll. Tromøy frivilligsentral vil videre knyttes til Tromøy fritidsklubb gjennom arbeidet med å sikre prosjektet Tromøy #fritidsforum sin struktur, og sitte i ansettelseskomiteen når (om) søknaden om prosjektstøtte blir innvilget.
- Lekseklubb: Oppstart av lekseklubb på Sandnes skole har gitt meget gode tilbakemeldinger. Mest gledelig er det at elevene selv ønsker å delta. Dette gir et godt erfaringsgrunnlag for å starte opp tilsvarende klubb også på Roligheden til høsten, og dermed trekkes inn i prosjektet Tromøy #fritidsforum. Det vil bli lagt en plan for å rekruttere flere voksne som kan være med å bidra, blant annet sammen med Tromøy Røde Kors.
- Konferansen «Fremtidens kommuner» 6. – 7. juni: Hovedtema for konferansen «Fremtidens kommuner» i år er samskaping. Det er derfor svært ønskelig for daglig leder å kunne delta på denne konferansen, men ser deltageravgiften (6000,- kr) som alt for stor i forhold til de budsjetttrammer frivilligsentralen har. Tidligere år har frivilligsentralen fått delta på samme grunnlag som kommunalt ansatte, og har et ønske om at det kunne åpnes for denne muligheten også i år. Kommunalt ansatte betaler kr 2500,- i deltakeravgift.

Vedtak: Kristoffer undersøker muligheten for at daglig leder kan delta på konferansen på samme grunnlag som kommunalt ansatte.

- Stemningsrapport fra møtestedene på sentralen: Det er god stemning i de ulike møteplassene på sentralen, selv om det selvfølgelig også er mange spørsmål knyttet til at frivilligsentralen skal flytte. Dette er helt naturlig, og Ellen imøtekommer alle spørsmål så godt hun kan.

I og med at det er store endringer knyttet til drift av sentralen og flytting til nye lokaler,

så har det ikke blitt fokusert på videreutvikling/styrking av de ulike eksisterende møteplassene. Dette er det ønskelig å se mer på, når vi bedre kjenner til de nye lokalene og hva det åpnes opp for her. I tillegg vil prosjektet Tromøy #aktivitetsforum blant annet knyttes opp mot et utviklingsarbeid av de eksisterende møteplassene, men viktig å vektlegge at frivilligsentralen videre har hele Tromøy som arbeidsfelt og ikke begrenses til et lokale.

Det kom frem et ønske om at det utarbeides en manual for møtesteder, samt en oversikt over de ulike aktiviteter tilknyttet frivilligsentralen.

- Folkemøte 8. april – Raet nasjonalparksenter: Det blir et nytt folkemøte mandag 8. april, der vi er samarbeidspartnere. Utgangspunktet for møte, er at prosjektleder for etablering av Raet nasjonalparksenter, Kine Wangerud, ønsker å legge til rette for de gode og åpne prosesser, slik at Tromøyfolk vil være de første som kan få uttale seg om tanker og ønsker for etableringen av et slikt senter på Tromøy.
- Raet nasjonalpark – sårbarhetskartleggingsmøte 23. april: I og med at Tromøy i stor grad blir berørt av det som knyttes til Raet nasjonalparken, og dermed også de som bor på Tromøy, ser daglig leder det som viktig at vi følger de ulike prosessene som pågår knyttet til utviklingen av parken. Tromøy frivilligsentral er medlem av Raet nasjonalpark partnere, og blir derfor også invitert til ulike møter. Neste møte er knyttet til sårbarhetskartlegging 23. april, der daglig leder vil delta. Dersom andre ønsker å delta, er det bare å si fra. Se vedlagt informasjon og invitasjon.
- KS frivillighetskonferanse Oslo 28. mai: KS i samarbeid med Frivillighet Norge inviterer årlig til en frivillighetskonferanse. Dette er sentrale konferanser knyttet til frivilligsentralens drift, men daglig leder ønsker ikke å prioritere denne konferansen i år.

27/19 **Eventuelt**

- **Videre møteplan for styret**

Vedtak: Det ble bestemt at styremøter legges til første onsdag i hver annen måned, med tidspunkt 20.00 – 22.00. Neste styremøte blir da onsdag 5. juni kl 20.00 – 22.00.

Tromøy 7/4-2019

ref: Ellen Dale