

## **Referat styremøte Frivillig Rogaland på Teams 30. januar 2024 kl 18.00-19.00**

Til stede: Daria Maria Szamaniuk, Atle Melangen, Linda Thorsvik

Åsmund Sigmundstad møtte som sekretær for styret i Frivillig Rogaland.

Forfall: Eva-Maria Gartner, Paul Eggen, Grethe Vangsnes, Jane Merete Jonassen

### **1/24 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Godkjent

### **2/24 Godkjenning av referat frå sist styremøte**

Godkjent

### **3/24 Årsmelding 2023**

Godkjent. Årsmelding blir lagt fram for årsmøtet.

### **4/24 Rekneskap 2023**

**Vedtak:** Rekneskap ble godkjent. Kasserer legger fram rekneskap for revisjon. Rekneskapoversikt blir sendt videre til årsmøtet. Revisorrapport blir lagt fram på årsmøtet.

### **5/24 Økonomisk ramme for SUFR 20.-21 mars 2024**

Det er sett ned ein komite for Sufr, planen er at det skal arrangerast møte for alle dagleg leiarar i frivilligsentralane i Rogaland den 20.-21. mars. Møtet blir på Verkshotellet på Jørpeland. [Påmeldingsskjema er lagt ut på nettstaden til Frivillig Rogaland](#). Budsjettet for møtet er på ca kr 2500 pr deltakar (overnatting inkl to lunsj og ein middag). Forslaget frå komiteen er at Frivillig Rogaland betaler kr 1000 pr deltakar og at frivilligsentral betaler kr 1500 for kvar deltakar i eigenandel. Det er ønske om at Frivillig Rogaland først betaler alle utgiftene og i etterkant sender faktura til kvar frivilligsentral på kr 1500 pr deltakar. Det er forventa at mellom 20-25 deltar på Sufr møtet.

**Vedtak:** Frivillig Rogaland betaler kr 1000 pr deltaker på Sufr møte som skal være den 20.-21. mars.

### **6/24 Budsjett og handlingsplan for 2024**

Vedlagt følger forslag til budsjett og handlingsplan.

**Vedtak:** Under «kompetanseheving» for 2024 settes det av kr 150.000 til studietur for Sufr i 2025. Justert budsjett og handlingsplan blir sendt vidare til årsmøtet.

### **7/24 Vidare planlegging av årsmøte med fagseminar 29.2.2024**

Møtestad er på Slaktehuset i Haugesund. [Påmeldingsskjema er lagt ut på nettstaden til Frivillig Rogaland](#).

**Vedtak:** Åsmund sender ut innkalling til årsmøte med alle dokumenter til medlemene.

Tidsplan: Mingling kl 9.30-10.30. Årsmøte kl 10.30-12.00. Lunsj 12.00-12.30. Fagseminar 12.30-14.00.

Kvar frivilligsentral dekker reis til årsmøtet sjølv. Frivillig Rogaland dekker utgifter til lunsj og andre utgifter i samanheng med årsmøtet.

Fagseminaret: Dei frivilligsentralane som har blitt tildelt pengar får Frivillig Rogaland i 2023 presenterer sine prosjekt/tiltak:

1. Demenskor v/Hillevåg frivilligsentral, Atle spør Nina
2. Julemiddag v/Finnøy frivilligsentral, har sagt ja
3. Pust og strekk v/Rennesøy frivilligsentral, har sagt nei
4. Trygg i havet v/Klepp frivilligsentral, har sagt ja
5. Spisevenn v/Time frivilligsentral, har sagt ja
6. Haustferieaktiviteter for ungdom v/Suldal frivilligsentral, har sagt nei
7. Familielørdag v/Tysvær frivilligsentral, har sagt ja
8. Frivilligbørs v/frivilligsentralane i Rogaland, Randaberg presenterer, har sagt ja
9. Digital synlighet-Friskus v/Stavanger frivilligsentraler, Atle spør Nina
10. Instagramprofilering v/Tasta frivilligsentral, Atle spør Eva Marie/Anna

Dagsorden for årsmøtet:

Sak 1 Åpning av årsmøtet

Sak 2 Valg av:

- a) Møteleder
- b) Referenter
- c) 2 medlemmer til å undertegne protokollen
- d) Tellekorps

Sak 3 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Sak 4 Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

Sak 5 Årsmelding

Sak 6 Regnskap

Sak 7 Kontingent for 2024: Forslag frå styret kr 1000 (ingen endring)

Sak 8 Handlingsprogram 2024

Sak 9 Budsjett 2024

Sak 10 Eventuelt innkomne saker

Sak 11 Val

- a) Styre med vara
- b) Styreleiar
- c) Valkomite
- d) Revisorar