

Bestyrelsesmøde		12. september 2017	
Start kl.	19:00	Slut kl.	21:00
Referat			

Mødeleder: Karl Posselt

Deltagere: Karl Posselt

Torben Skødt

Teis Melcher

Solveig Larsen

Ditte O'Neill

Anne-Marie Hundebøl

Preben Holmberg – byrådsmedlem

Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen

Afbud: Lisa Nielsen - Suppleant

Peter Lambæk Nielsen

Finn Lykkeskov – byrådsmedlem

Referent: Teis Melcher

Dagsorden:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min).....2
2. Økonomi (5 min).....2
3. Forsikring af frivillige (10 min).....2
4. Bevilling til flisebelægning ved bålhytte (5 min).....3
5. Ændring af retningslinjer for projekter/aktivitetsgrupper (10 min).....3
6. Fremtidig organisering af Forum Vojens (20 min).....4
7. Formel godkendelse af Forum Vojens logo (5 min).....4
8. Eventuelt. (5 min).....5

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min).

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om Rådhusprojektet, Høtten og udnævnelse af Årets Vojensborger.

Status på LIDL projektet.

Status fra Kommunikationsudvalget.

Status fra Masterplan-arbejdsgruppen.

Teis Melcher orienterer om strandbaneprojektet.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Bestyrelsesmedlemmerne ser nærmere på materialet fra Masterplangruppen. Kommentarer gives projektgruppen hurtigst muligt.

2. Økonomi (5 min).

Sagsfremstilling:

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Bilag:

2017-09-05 Økonomiopfølgning Forum Vojens

3. Forsikring af frivillige (10 min).

Sagsfremstilling:

En ændring af Serviceloven (§18 a) har siden 01-07-2017 givet kommuner og regioner mulighed for at forsikre deres frivillige

§ 18 a

Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer.

Indstilling:

Forum Vojens tager initiativ til at opfordre Haderslev Kommune til at benytte sig af muligheden for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats som beskrevet i Servicelovens §18 a.

Forud for henvendelsen til kommunen søges tilslutning til initiativet fra Vision Gram og tilsvarende foreninger i andre lokalsamfund i Haderslev Kommune.

Beslutning:

Forum Vojens imødeser at kommunen vil forsikre borgere, der gør en frivillig indsats i kommunens tjeneste. Det bør sikres, at dækningsområderne og -omfanget er mindst samme som med en bestyrelsesansvarsforsikring.

Her tænkers bl.a. på ledelsesansvaret, idet det givetvis ikke er nok blot at være ansvarsforsikret for egne handlinger.

Såfremt der er tvivl om dækningens omfang, vil vi fortsat se på tegningen af en bestyrelsesansvarsforsikring med en tilstrækkelig dækningssum.

Forum Vojens afventer kommunens tiltag før der arbejdes videre med sagen.

Bilag:

4. Bevilling til flisebelægning ved bålhytte (5 min).

Sagsfremstilling:

Spejderne søger om at bruge den bevilligede ramme fuldt ud, da de gerne vil lægge flisebelægning i bålhytten ved shelterområdet og belægning i form af flisebelagte stier ved området?

Rammen er på kr. 150.000 og de har anvendt kr. 122.989 på etablering af shelterområdet. Med andre ord er der kr. 27.011, som de gerne vil anvende til formålet.

Spejderne har fået forhåndsgodkendelse til, at;

- de kan anvende rammen fuldt ud, dvs. de sidste kr. 27.011 på etablering af flisebelægning ved shelterområdet.
- de skal i samme ombæring sørge for at etablere en sti ud til eksisterende stisystem bag shelterområdet, så der bliver åbnet op for offentligheden.
- de skal ligeledes sørge for at der etableres skiltning til shelterområdet fra eksisterende stisystem.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender formelt at restbevillingen benyttes som angivet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Når der er etableret sanitære forhold (adgang til vand og toilet), skal shelterområdet digitalt synliggøres.

Bilag:

5. Ændring af retningslinjer for projekter/aktivitetsgrupper (10 min).

Sagsfremstilling:

I forlængelse af mødet med Haderslev Kommunes jurist om ansvar i forbindelse med projekter, ændres retningslinjer for projekter/aktivitetsgrupper således at det klart fremgår hvilke krav, der stilles til forsikringer og projektansvar.

Indstilling:

Nye retningslinjer godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

Ansøgning – aktivitetsgrupper - revideret

6. Fremtidig organisering af Forum Vojens (20 min)

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af punkt.

Kan/skal vi organisere en "driftsorganisation" og en stående arbejdsgruppe, der kan igangsætte aktiviteter på tværs eller på forslag fra borgere i området?

I givet fald, hvordan?

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Der arbejdes videre med udgangspunkt i Peter Lambæks oplæg. Sagen tages op igen senere.

Anne-Marie Hundebøl og Solveig Larsen laver oplæg til næste gang, sagen skal på dagsordenen.

Bilag:

7. Formel godkendelse af Forum Vojens logo (5 min)

Sagsfremstilling:

Dette logo er over mail godkendt som officielt Forum Vojens logo.

Forum Vojens

Indstilling:

Logo godkendes formelt.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

8. Eventuelt. (5 min)

Der skal arbejdes på, at Forum Vojens kan få sit eget lokale. Sættes på dagsordenen til næste møde.

Forslag om at der sættes en ansøgningsfrist til Forum Vojens pulje 4 gange om året. Sættes på dagsordenen til næste møde.

Forslag om at opsætte bænke i forbindelse med Disc golf banen.

Forslag om at bestyrelsen tager en cykeltur rundt i byen en lørdag eller søndag formiddag for at se og evt. udvælge indsatsområder.

Forslag om at de færdige projekter filmes og lægges på facebook. Evt. af unge via skolernes projektuge.

Økonomisk overblik

Bestyrelsesmøde i Forum Vojens, 12. september 2017

- *Økonomiopfølgning 5. september 2017*
- *Oversigt over disponeringer*
- *Budget 2017*
- *Regnskab 2016*

Økonomiopfølgning pr. 5. september 2017

Postering	Bevilling	Disponeret	Udgifter	Rest '17
Kommunalbestyrelsen (rest '16 +17)	1.589.234			
1. Langt sigte - strategi og planer		480.000	2.496	477.504
<i>Masterplan for Vojens Midtby</i>		-	2.496	0
2. Forum Vojens – drift		20.234	4.264	15.970
3. Kort sigte - borgernært og synligt		590.000	1.070	588.930
<i>Affaldsindsamling 2017</i>		3.000	1.070	0
4. Discgolfbane		40.000	40.000	0
5. Rådhuscenter – grønne områder		189.000	85.171	103.829
6. Kunstgræsbane VBI		100.000	100.000	0
7. Friluftspjækt – shelterby		150.000	122.989	27.011
8. Vojens.dk hjemmeside		20.000	1.380	18.620
I alt	1.589.234	1.589.234	357.370	1.231.864

Langt sigte - strategi og planer	1/3 bevilling	500.234	6.760	493.474
Kort sigte - borgernært og synligt	2/3 bevilling	1.089.000	350.610	738.390

Oversigt over disponeringer

Disponeret	2016/2017
1. Rådhuscenteret	kr. 275.000
2. Motorsportsprojekt	kr. 75.000
3. Kunstgræsbane ved Fritidscenter	kr. 100.000
4. Masterplan for Vojens Midtby	kr. 340.000
5. Friluftspjekt – hytter ved spejdere	kr. 150.000
6. Discgolfbane ved Fritidscenter	kr. 40.000
7. Affaldsindsamling 2017	kr. 3.000
8. Vojens.dk og forumvojens.dk	kr. 20.000
9. Jegerup Kirkesti	kr. 50.000
10. Jordbundsundersøgelser ved hallen	kr. 15.000
I alt	kr. 1.068.000

Budget 2017

Vist på Årsmøde 2017

Postering	Indtægt	Udgift
Kommunalbestyrelsen	kr. 1.200.000	
Overført fra 2016	kr. 389.234	
1. Langt sigte projekter - strategi og planer		kr. 480.000
2. Forum Vojens - drift		kr. 20.234
3. Kort sigte projekter - borgernært og synligt		kr. 650.000
4. Discgolfbane		kr. 40.000
5. Rådhuscenter – grønne områder		kr. 129.000
6. Kunstgræsbane VBI		kr. 100.000
7. Friluftprojekt – hytter ved blå spejdere		kr. 150.000
8. Vojens.dk hjemmeside		kr. 20.000
I alt	kr. 1.589.234	kr. 1.589.234
Langt sigte - strategi og planer	1/3 bevilling	kr. 500.234
Kort sigte - borgernært og synligt	2/3 bevilling	kr. 1.089.000

Regnskab 2016

Godkendt på Årsmøde 2017

Postering	Bevilling (+)	Bevilling (-)	Indtægter	Udgifter
Kommunalbestyrelsen	kr. 900.000		kr. 510.766	
Masterplan for Vojens Midtby		kr. 340.000		kr. 344.694
Motorsportscenter Vojens		kr. 75.000		kr. 78.536
Forum Vojens - drift		kr. 4.362		kr. 761
Rådhuscenter – petanque mv.		kr. 215.000		kr. 85.995
Kunstgræsbane VBI		kr. 100.000		-
Friluftspjækt – hytter ved spejdere		kr. 150.000		-
Vojens.dk hjemmeside		kr. 15.638		kr. 780
I alt	kr. 900.000	kr. 900.000	kr. 510.766	kr. 510.766

Restbeløb der overføres til 2017			kr. 389.234	kr. 389.234
Langt sigte - strategi og planer		kr. 419.362		
Kort sigte - borgernært og synligt		kr. 480.638		

7. september 2017

Oprettelse af aktivitetsgrupper

En aktivitetsgruppe kan oprettes af bestyrelsen eller af borgere, der ønsker at gennemføre et projekt eller skabe aktivitet.

Der er ikke sat begrænsninger for typer eller omfang af projekter og aktiviteter. Forudsætningen for at en aktivitetsgruppe kan startes op under Forum Vojens er at:

- formålet understøtter Forum Vojens formålsparagraf
- det har en bredere almen interesse (end blot for medlemmerne af gruppen)
- det skaber noget udvikling, aktivitet eller synlighed
- gruppen og dens oplæg er godkendt af Forum Vojens' bestyrelse.

Forum Vojens støtter gerne op om gruppen og dens aktiviteter. Behov for økonomisk støtte eller support fra bestyrelsen kan beskrives under punktet "støtte".

Bemærk at økonomisk støtte i størst muligt omfang skal imødekomme følgende fire grundprincipper, for aktivitetsgrupperne med særlig fokus på pkt. 1. og pkt. 4:

1. Borgernært og synligt.
2. Realisering af projekterne og de langsigtede mål i Vision Vojens.
3. Som katalysator vækst, udvikling og realiseringen af Vision Vojens.
4. Formål, der ikke er en offentlig kerneopgave.

Sådan kommer man i gang:

1. Aktivitetsgruppens formand udfylder og fremsender oplæg per e-mail til sekretæren melcher@outlook.dk.
2. Bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter hvorvidt det umiddelbart opfylder forudsætningerne.
3. Bestyrelsen inviterer gruppen til at fremægge og motivere oplægget overfor bestyrelsen.
4. Oplægget og aktivitetsgruppen godkendes.
5. Der skal eventuelt være en kontaktperson fra den kommunale forvaltning for at sikre, at aktiviteterne koordineres med eventuelle kommunale opgaver.
6. Aktivitetsgruppens holder efter nærmere aftale bestyrelsen orienteret om gruppens aktiviteter.
7. Aktivitetsgruppen har nødvendige ansvars og ulykkesforsikringer som dækker aktiviteten.

ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER

Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk.

Aktivitetsgruppens navn	
--------------------------------	--

Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med)

--

Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå)

--

Deltagere og organisering

Formand/talsmand	
-------------------------	--

Mail		Tlf	
-------------	--	------------	--

Øvrige deltagere og organisering

--

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne)
--

--

Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad)

--

Forsikringsforhold (hvordan er gruppen ansvars- og ulykkesforsikret)

--

Udfyldt af

Dato		Navn	
-------------	--	-------------	--

Adresse	
----------------	--

Mail		Tlf	
-------------	--	------------	--