



**Protokoll
Stiftelsesmøte Sjetne Frivilligsentral
3.desember 2009
Sjetne Grendehus**

- Sak 1** **Godkjenning av innkalling**
VEDTAK: Godkjenning av vedtak enstemmig vedtatt.
- Sak 2** **Godkjenning av saksliste**
VEDTAK: Godkjenning av saksliste enstemmig vedtatt
- Sak 3** **Konstituering**
a) **Valg av ordstyrer**
VEDTAK: Arne Silset, enstemmig vedtatt
- b) **Valg av referent**
VEDTAK: Siri Kvande, enstemmig vedtatt
- c) **Valg av 2 til tellekorps**
VEDTAK: utgår
- d) **Valg av to til å underskrive protokollen**
VEDTAK: Asbjørn Aursand og Reidar Karlsen.
- Sak 4** **Godkjenning av medlemmer til Stiftelsesmøtet**
VEDTAK: 8 godkjent med stemmerett
 5 deltar som observatører
- Sak 5** **Forslag til vedtak om stiftelse av Sjetne Frivilligsentral**
VEDTAK: Sjetne Frivilligsentral opprettes som underavdeling av Sjetne Grendehus BA.
Enstemmig vedtatt.

Sak 6 **Forslag til vedtekter for Sjetne Frivilligsentral**
VEDTAK: Vedtektene for Sjetne Frivilligsentral ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i Sjetne grendahus BA, 29.10.2009. Sjetne frivilligsentral tar vedtektene til etterretning.

Sak 7 **Forslag til handlingsplan 2009 og 2010**
VEDTAK: Handlingsplan 2009 og 2010 for Sjetne frivilligsentral godkjennes.

Sak 8 **Forslag til budsjett 2009 og 2010**
VEDTAK: Forslag til budsjett 2009 og 2010 ble godkjent av ekstra ordinær generalforsamling i Sjetne Grendehus BA, 29.10.2009. Generalfosamlingen godkjente budsjettet. Sjetne Frivilligsentral tar budsjettet 2009-2010 til etterretning.

Sak 9 **Forslag til valg frem mot årsmøtet i mars 2010**

a) **Interimstyre:**
leder Brit Nilsen, valgt ved akklamasjon
nestleder Arne Silset, valgt ved akklamasjon
medlem Asbjørn Aursand, valgt ved akklamasjon
medlem Christer Alfredsson, valgt ved akklamasjon
medlem Rikke Ulfseth, valgt ved akklamasjon
varamedlem Trine Mausest, valgt ved akklamasjon
varamedlem Knut Rønne, ved akklamasjon

b) **Valgkomite: Valgene ble gjennomført samlet:**
leder Torbjørn Ulleberg
medlem Arne Silset, valgt
medlem Solfrid Halvorsen

Sjetnemarka 3.desember 2009
Vitner til protokoll:

Reidar Karlsen (sign)
.....
Underskrift

Asbjørn Aursand (sign)
.....
Underskrift

(Protokoll med signaturer forefinnes i arkivet.)

VEDLEGG PROTOKOLL

Sak 4. Deltageliste ved Stiftelsesmøtet

Fra eierne:

Styret i Sjetne Grendehus BA og
Sjetne IL
Sjetne Arbeiderlag
Sjetne Sanitetsforening

v/ Reidar Karlsen
v/ Arne Silset
v/ Solfrid Halvorsen og
v/ Bjørg Kulbotten
v/ Brit Nilsen
v/ Morten Lines

Sjetne Grendeutvalg
Sjetne Badeforening

Andre:

Rikke Ulfseth
Trine Mauseth
Siri Kvande
Anne Britt Bekkavik
Asbjørn Aursand

Sak 5. Vedtak om stiftelse av Sjetne Frivilligsentral

Saksopplysninger

Ekstra ordinær generalforsamling i Sjetne Grendehus BA vedtok 29.oktober 2009 å opprette Sjetne Frivilligsentral som en underavdeling av Sjetne Grendehus BA, med følgende a-andelseiere:

- Sjetne Idrettslag
- Sjetne Skolekorps
- Sjetne Teaterlag
- Sjetnekoret
- Sjetne Pikekor
- Sjetne Arbeiderlag
- Dans med oss
- Sjetne Horn og Ompha
- Sjetne Hagelag
- Tiller Menighetsråd
- Trondos
- Sjetne Sanitetsforening
- Sjetne Grendeutvalg
- FAU-Sjetne barne og ungdomsskole
- FAU-Okstad skole
- Sjetne Oldboys
- Badeforeningen

Stiftelsesdato for Sjetne Frivilligsentral blir 3.desember 2009.

Sjetne Frivilligsentral benytter Sjetne Grendehus sitt organisasjonsnummer: 975449181. Sjetne Frivilligsentral skal jobbe for at Sjetnemarka, Kroppanmarka og Okstad skal være et trygt sted for unge å vokse opp og et godt sted å eldes. Nærmiljøet vårt skal preges av toleranse og inkludering og ingen skal føle seg ensom.

Sentralen er åpen for alle aldergrupper og kulturer og kontoret skal gi alle besøkende en reell opplevelse av å være velkommen i et felleskap med likeverdige.

Sak 6. Vedtekter for Sjetne Frivilligsentral

§ 1. Visjon

Sjetne Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og møtested for mennesker, foreninger og offentlige instanser, tilknyttet vårt nærmiljø. Frivilligsentralen skal være et lokalt forankret kraftsenter, der mennesker gjennom sitt engasjement bidrar til egenutvikling og forbedring av enkeltmenneskers og lokalmiljøets livskvalitet.

§ 2. Målsetting

Sjetne frivilligsentral skal ta vare på det engasjementet og den dugnadsånden som finnes i nærmiljøet vårt, gjennom å gi nødvendig støtte og motivasjon til eksisterende lag og organisasjoner.

Som bindeleddet mellom alle innbyggerne skal Frivilligsentralen være med på å utløse nye former for frivillighet og initiativ gjennom å skape nye, uorganiserte møteplasser og aktiviteter. Frivilligsentralen skal bidra til at Sjetnemarka, Okstad og Kroppanmarka har engasjerte og aktive innbyggere som skaper vennskap og er med på å trygge nærmiljøet.

§ 3. Organisasjon

Sjetne Frivilligsentral eies av Sjetne Grendehus BA.
Arbeidsgiveransvaret utøves av Sjetne Grendehus BA.

Generalforsamlingen i Sjetne Grendehus BA er Frivilligsentralens høyeste myndighet.

Styret for Sjetne Frivilligsentral leder virksomheten etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet og Generalforsamlingen i Sjetne Grendehus BA. Styret delegerer beslutningsmyndighet til daglig leder ved Frivilligsentralen når det gjelder den daglige driften. Daglig drift skal være i samsvar med vedtekter, arbeidsinstruks, vedtatt handlingsplan og budsjett.

§ 4. Årsmøtet

Årsmøte i Sjetne Frivilligsentral skal avholdes årlig, innen 31.mars. Styret innkaller eierne til årsmøte med minst 3 ukers varsel, og med opplysning om dagsorden. Innkalling skal skje ved kunngjøring i lokalpressen og interne informasjonskanaler. Sakspapirer skal være tilgjengelig 7 dager før årsmøtet.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Valg av to til tellekorps
5. Årsmøtesaker:
 - a. Årsberetning for foregående kalenderår
 - b. Revidert regnskap for foregående kalenderår
 - c. Innkomne forslag som er mottatt av styret innen utgangen av februar måned.
 - d. Handlingsplan og budsjett for inneværende kalenderår
 - e. Valg av:
 - i. Styret, jmf § 5
 - ii. Valg av valgkomite jf § 4

Årsmøtet ledes av styreleder/nestleder.

Daglig leder er møterefereent.

Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen.
Leder og nestleder bør ikke velges samme år.

Nye tillitsvalgte overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.

Årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett som er godkjent av årsmøtet, samt kopi av årsmøteprotokollen, oversendes eier senest en uke etter årsmøtets avslutning. Regnskapet skal godkjennes av Generalforsamling i Sjetne Grendehus BA etter innstillinga fra årsmøtet i Sjetne Frivilligsentral.

Rett og plikt til å møte i årsmøtet, med tale-, forslags- og stemmerett, har alle A-andelshaverne i Sjetne Grendehus og medlemmene i styret. Andre med tilknytning til og interesse for sentralen kan møte med talerett.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis det kreves av minst 1/3 av eier(ne) eller styret.

§ 5. Styret

Frivilligsentralens ledelse består av et styre på 5-7 medlemmer som har følgende sammensetning:

- * Styreleder
- * Nestleder
- * 3 medlemmer
- * 2 varamedlemmer

Styret velges av årsmøtet og bør inkludere representanter fra både eier og sentralens deltagere, men med flertall fra eiersiden.

Daglig leder er styrets sekretær og har tale- og forslagsrett.

Daglig leder i samråd med styreleder innkaller styret til møter etter behov. Enkeltmedlemmer av styret og daglig leder kan hver for seg kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret og herunder styrets leder eller nestleder er tilstede. Ved lik stemmegivning vil leders stemme være avgjørende. Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak.

Styret har tre hovedfunksjoner:

1. Forvaltning:

Styret skal ivareta sentralens og eiers interesser og forvalte det mandat som er gitt av årsmøtet. Styret har ansvar for at driften er i samsvar med vedtatt handlingsplan og budsjett.

2. Tilrettelegging/samarbeid:

Styret skal gjennom samarbeid med daglig leder realisere sentralens målsetting gjennom handlingsplan, og medvirke til aktiv løsning av oppgaver og problemstillinger.

3. Kontroll:

Styret skal føre tilsyn med sentralens drift, virksomhet, økonomi, gjennomføring av vedtak, samt daglig leders arbeid.

§ 6. Daglig leder

Daglig leder har ansvar for den daglige ledelsen av sentralen og skal følge de retningslinjer, vedtak og pålegg som styret fastsetter. For øvrig vises til funksjonsbeskrivelse for daglig leder. Daglig leder deltar i styremøter og ved årsmøtet jf. § 5 og 4.

Arbeidsgiveransvaret utøves av styret i Frivilligsentralen i samråd med Sjetne Grendehus BA. Styret i Frivilligsentralen foretar ansettelse.

§ 7. Virksomhet

Sjetne Frivilligsentral skal synliggjøre udekkede behov samt stimulere til økt frivillighet gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov.

Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og skal ikke erstatte eksisterende tiltak.

Frivilligsentralen skal legge tilrette arbeidet slik at ulike grupper kan benytte seg av sentralens tilbud og ressurser.

Frivilligsentralen og de frivillige kan ikke ta imot betaling fra brukere for de tjenester som ytes, utover refusjon av faktiske utgifter i forbindelse med oppdraget.

Frivilligsentralen skal samarbeide med de frivillige lag og organisasjoner som allerede eksisterer.

Virksomheten skal skje i henhold til gjeldende lover og retningslinjer.

Frivilligsentralens økonomi skal forvaltes i henhold til departementets og eiers retningslinjer.

Frivilligsentralen kan selge enkelttjenester for å skaffe drift til sentralen.

§ 8. Taushetsplikt og politiattest

Både Frivilligsentralens styre, ansatte og registrerte frivillige skal underskrive taushetserklæring.

Personer tilknyttet frivilligsentralen og dens aktiviteter avkreves gyldig politiattest aktiviteten er knyttet til arbeid med barn og unge.

§ 9. Vedtektsendring

Endringer innenfor vedtatte generelle rammer gjøres av årsmøtet. Endringer på grunn av spesielle lokale forhold, ut over sentrale retningslinjer, behandles i årsmøtet og legges frem for departementet til godkjenning. Endring i vedtektene krever 2/3 flertall i årsmøtet.

Sak 7 Handlingsplan

HOVEDMÅL

Sjetne Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og en møteplass for de som ønsker å yte frivillig innsats og de som ønsker å få utført oppgaver av frivillige.

Målgrupper for Sjetne frivilligsentral

Frivillighetssentralen skal først og fremst være en støtte for grendas lag og organisasjoner, men har også en viktig oppgave i å skape møteplasser, spesielt for eldre og ungdom som faller utenfor dagens eksisterende tilbud.

Frivillighetssentralen skal i oppstartfasen gjennomføre en vurdering av aktivitetene som finnes i grenda, for å finne hvilke grupper som har et tilbud og hvem som er lite aktive eller mangler tilbud. I henhold til hovedmålsetningen vil følgende forhold bli satsningsområder for å nå våre målgrupper:

1. Sjetnemarka mangler en uformell møteplass, gjerne en nærkaffe, som kan samle beboerne på tvers av alder, kjønn og grendetilhørighet, både på dagtid og på kveldstid.
2. Svært mange unge fra grenda faller utenfor tradisjonelle aktiviteter. Nærpolitiet rapporterer om mye hærverk særlig på skolen. Det er få aktiviteter for ungdom som ikke er interessert i idrett og korps i grenda. Nå må det tenkes nytt for å skape gode tilbud som gjør at ungdom får gode oppvekstforhold.
3. Grenda opplever for første gang en sterk økning i antall eldre som fortsatt ønsker å bo i grenda. Pr i dag finnes få aktivitetstilbud som gjør at pensjonister kan fortsette å ha et verdig og sosialt liv i den grenda de har vært med på å bygge opp.
4. Inntil de siste åra har grenda hatt få innslag av våre nye landsmenn. Antall nyinnflyttede til grenda med et annet morsmål er nå hurtig voksende. Et fargerikt fellesskap gir nye muligheter og utfordringer. Vi vil at det skal være lett å være ny og annerledes i vårt nærmiljø.
5. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever vi alle at rollene skifter. Frivillighetssentralen skal være et knutepunkt for de som ønsker å bidra med sin frivillighet overfor de som trenger en hjelpende hånd.
6. Det er allerede et stort mangfold av lag og organisasjoner i grenda. Flere lag og organisasjoner ønsker et bedre samarbeid med andre lag enn hva tilfellet er idag. Frivillighetssentralen skal sørge for å gi tilstrekkelig motivasjon og støtte slik at den organiserte frivilligheten får gode arbeidskår og trekker i samme retning for å skape mest mulig fellesskap i vårt nærmiljø.
7. Det skjer mye i grenda og det bør være lett å orientere seg i hva som skjer. For at flest mulig skal holdes orientert om alt det positive som foregår, er det et stort behov for å opprette en internett side hvor all informasjon om hva som skjer og hvem som er hvem i grenda, samles.

Handlingsplan 2009

Delmål 1

Etablering av Frivilligsentral

- 1.1 Lage brosjyre om frivillig arbeid og frivilligsentralen
- 1.2 Utvikle sentralens nettside og gjøre den kjent for lag, foreninger og innbyggere
- 1.3 Kontakte nærmiljøaviser for å få med artikkeler fra sentralen sine aktiviteter
- 1.4 Daglig leder og styrer deltar på nettverksmøter
- 1.5 Daglig leder og styrer deltar på aktuelle seminar og konferanser
- 1.6 Skape trivelige og funksjonelle lokaler for sentralen
- 1.7 Behovskartlegging for best mulig aktivitetstilbud og støtte fra sentralen

Delmål 2.

Registrering av frivillige og frivillig arbeid

- 2.1 Etablere gode registreringsrutiner/oppfølging av frivillige. Verve frivillige i alle aldre.
- 2.2 Sende julehilsen til alle frivillige
- 2.3 Avgi rapporter til eier og sentrale myndigheter.

Delmål 3.

Være et servicekontor og legge til rette for samarbeid med lag, foreninger og det offentlige

- 1.1 Besøke lag og foreninger i nærområdet for å informere om sentralen og dens muligheter.
- 1.2 Samarbeide om felles arrangement
- 1.3 Være aksjonskontor for innsamlingsaksjoner og bistå med å skaffe bøssebærere.
- 1.4 Tilby Sjetne skole praksisplass for elever.

Delmål 4.

Bidra til å skape aktiviteter og nye samarbeidsformer i nærmiljøet

- 4.1 Starte trivselstiltak for eldre, slik som gågruppe, strikkegruppe og trimgruppe.
- 4.2 Starte opp nærmiljøkaffe 2-3 dager i uken.
- 4.3 Arrangere lokale juletreffester i Sjetnemarka og Okstad
- 4.4 Invitere skolen, FAU og ungdommene med på idemyldring for å skape nye tiltak for ungdom
- 4.5 Kontakte natteravnene for å høre hva sentralen kan bidra med.
- 4.6 Gi tilbud om ulike kurs for ulike grupper
- 4.7 Tilby kommunen å være arrangørsted for Den kulturelle spaserstokken
- 4.8 Samarbeide med den eksisterende mekkegruppa om utvikling

Handlingsplan 2010

Delmål 1

Informasjon om Frivilligsentralen

- 1.1 Gjøre sentralen kjent gjennom plakater og brosjyre
Holde sentralens nettside oppdatert med hva som skjer i nærmiljøet og gjøre siden kjent for alle.
- 1.2 Kontakte nærmiljøaviser for å få med artikkler fra sentralen sine aktiviteter
- 1.3 Daglig leder og styrer deltar på nettverksmøter
- 1.4 Daglig leder og styrer deltar på aktuelle seminar og konferanser

Delmål 2.

Registrering av frivillige og frivillig arbeid

- 2.1 Etablere gode registreringsrutiner/oppfølging av frivillige. Verve frivillige i alle aldre.
- 2.2 Sende sommer/julehilsen til alle frivillige
- 2.3 Avgi rapporter til eier og sentrale myndigheter.

Delmål 3.

Være et servicekontor og legge til rette for samarbeid med lag, foreninger og det offentlige

- 3.1 Besøke lag og foreninger i nærområdet for å informere om sentralen og dens muligheter.
- 3.2 Bistå lag og organisasjoner med forefallende arbeid etter behov.
- 3.3 Samarbeide om felles arrangement
- 3.4 Være aksjonskontor for innsamlingsaksjoner og bistå med å skaffe bøssebærere.
- 3.5 Frivilligsentralen skal være praksisplass for elever ved Sjetne skole
- 3.6 Tilrettelegge for leksehjelp sammen med skolen

Delmål 4.

Bidra til å skape aktiviteter, møteplasser og nye samarbeidsformer i nærmiljøet

- 4.1 Sette igang trivselstiltak for eldre og hjemmевærende på dagtid, slik som gågruppe, strikkegruppe og trimgruppe.
- 4.2 Starte opp nærmiljøkaffe 2-3 dager i uken.
- 4.3 Være arrangør av den kulturelle spaserstokken
- 4.4 Arrangere Sjetne dagene
- 4.5 Arrangere lokale juletreffester i Sjetnemarka og Okstad
- 4.6 Bistå natteravnene
- 4.7 Gi tilbud om ulike kurs for ulike grupper
- 4.8 Ha god dialog med ungdommen og hjelpe til å sette igang aktiviteter etter behov.
- 4.9 Gjennåpne "kaffe knall" som samlingssted for ungdommen.
- 4.10 Tilby kommunen å være arrangørsted for Den kulturelle spaserstokken
- 4.11 Tilby Tiller sykehjem bistand med handlevogn
- 4.12 Samarbeide med den eksisterende garasjegruppa om ungdomsklubb

Sak 8 Budsjett 2009 og 2010

Inntekter	2009	2010
Støtte KKD	140.000	280.000
Sjetne grendehus	25.000	72.000
Trondheim kommune	0	0
Støtte Trondos	8.000	8.000
Støtte andre	4.000	80.000
Innvilgede søknader	15.000	40.000
Inntekt arrangement	0	50.000
SUM inntekter	192.000	530.000

Utgifter	2009	2010
Lønn, feriepenger	90.000	358.000
Arbeidsgiveravgift	12.000	50.000
Pensjon	2.000	8.000
Forsikring	2.000	2.000
Husleie	18.000	72.000
Inventar	15.000	5.000
Kontorutgifter	10.000	7.000
Andre driftsutgifter	5.000	8.000
Opplæring	5.000	5.000
Kurs	5.000	5.000
Andre kostnader	28.000	10.000
SUM Utgifter	192.000	530.000