

# Referat af stiftede bestyrelsesmøde

## Den selvejende institution Velfærds KURSuscenter

Den 30. januar 2020 afholdtes stiftende bestyrelsesmøde i Den selvejende institution Velfærds KURSuscenter med følgende dagsorden:

1. Valg af mødeleder og referent
2. Præsentation af idé og baggrund for stiftelse af institutionen
3. Valg af institutionens navn og udpegning af bestyrelsesmedlemmer
4. Gennemgang, tilpasning og vedtagelse af vedtægter, herunder
  - a. Konstituering af bestyrelsen (formand, næstformand og kasserer)
  - b. Valg af revisor
5. Gennemgang, tilpasning og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden
6. Gennemgang, tilpasning og vedtagelse af lejekontrakt vedr. Langgade 26, Struer
7. Ansættelse af personale og leder
8. Budget, administration og fondsansøgninger
9. Eventuelt

Deltagere:

Per-Gøran Paavo (Psykiatrien i Nordvest), Bente Søvnald (SICATECH), Peter Poulsen (Familiecentret i Struer), Klaus Seerup (Struer Kommune), Mette Hjorth Bunch (Revision Limfjord) og Jeanette Juul Quaade (stifter).

Afbud fra:

Lars Møller Pedersen (Region Midtjylland)

Grethe Hestbech (Struer Kommune)

Mødet blev afholdt v. Revision Limfjord, Ved Fjorden 25, Struer.

### Ad. 1

Til mødeleder valgtes Jeanette og som referent valgtes Mette.

### Ad. 2

Jeanette berettede om baggrunden for stiftelsen af institutionen og om tankerne for driften og aktiviteterne.

Beretningen indeholdt oplysninger om aktiviteterne i erhvervsvirksomheden SIGATECH der er beliggende i Struer Kommune. Institutionen har mulighed for at benytte faciliteter i tilknytning til SICATECH og har mulighed for med tiden at opføre en ejendom til institutionens brug i nærheden af virksomhedens aktivitetsområder i Linde.

Hvis kommunalbestyrelserne godkender det, vil Jobcenteret muligvis kunne inddrages som med-aktør i de aktiviteter der, tænkes afholdt via institutionen. Det har institutionen et ønske om, for at forbedre vilkårene for de syge der får kontakt med systemet.

Tankerne bag sponsorjob ordningen blev præsenteret og suppleret med en beskrivelse af mulighederne for frivilligt arbejde via SIND og udbredelse af Peer-støtte uddannelsen.

Institutionens aktivitet vil ikke have fokus på diagnoser, men på de ressourcer og muligheder som målgruppen har. Institutionen prioriterer forebyggende arbejde og aktiviteter målrettet borgeren på førstedagen for sygemeldingen, med henblik på, at bidrage til, at personer med psykiske problemer afklares hurtigere i beskæftigelsessystemet.

### **Ad. 3**

Det blev vedtaget af institutionens navn bliver **Velfærds KURScenter**. Navnet VKURS ønskes registreret som binavn.

Følgende blev valgt til bestyrelsen Per-Gøran Paavo, Bente Søvnald, Peter Poulsen, Jeanette Juul Quaade, Grethe Hestbech og Lars Møller Pedersen.

Jeanette Juul Quaade er valgt som medlem uden stemmeret.

### **Ad. 4**

Udkast til vedtægter blev gennemgået og vedtaget.

Bestyrelsen konstitueres med Peter Poulsen som formand, Per-Gøran Paavo som næstformand og som Bente Søvnald kasserer.

Institutionens målgruppe er personer med psykiske problemer, der ønsker at komme sig (recovery). Ikke personer med organiske psykiske problemer eller svær udviklingshæmning.

### **Ad. 5**

Udkast til bestyrelsens forretningsorden blev gennemgået og vedtaget.

### **Ad. 6**

Udkast til lejekontrakt blev gennemgået og vedtaget.

Lejekontrakten træder i kraft pr. 1. februar 2020. Det blev vedtaget at der ikke indbetales depositum.

Den del af ejendommen der anvendes privat udgør 27,5 kvm.

### **Ad. 7**

Forhold vedrørende ansættelse af personale og leder blev drøftet.

Hensigten er, at der ansættes en administrationsleder og at Jeanette ansættes som kreativ leder.

Ansættelse af administrations- og kreativ leder afventer at institutionen har tilstrækkelig økonomi hertil. Jeanette ønsker at starte med to timers ugentlig arbejdstid, med henblik på at arbejdstiden øges til 10 timer ugentligt.

Ansættelseskontrakter for ledelsen udarbejdes på tidspunktet for ansættelse af disse og under hensyntagen til økonomi og kompetencer.

## **Ad. 8**

Forhold omkring budget, administration og fondsansøgninger blev drøftet.

Det er en forudsætning for udsendelse af fondsansøgninger, at institutionen får udarbejdet et budget, som sammen med en beskrivelse af projektet kan understøtte grundlaget for ansøgningerne.

Jeanette påbegynder arbejdet med budgettet, herunder udarbejdelse af en oversigt over de driftsudgifter hun forventer der vil være samt et skøn over de mulige indtægter baseret på forventninger til antal kurser, sponsorjobs mv.

Jeanette undersøger samtidig om der er hjælp at hente til udarbejdelse af fondsansøgninger ved henholdsvis Struer Kommune og Region Midtjylland.

Det blev aftalt at udarbejdelse af ansættelseskontrakter afventer tidspunkt for ansættelse af ledelse og øvrigt personale.

## **Ad. 9**

Intet under eventuelt.

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Jeanette Juul Quaade (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-732633446601

IP: 83.89.xxx.xxx

2020-02-10 09:57:27Z

NEM ID 

## Grethe Hestbech (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-158125374528

IP: 131.165.xxx.xxx

2020-02-11 10:37:51Z

NEM ID 

## Peter Poulsen (CPR valideret)

### Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-649370101010

IP: 61.19.xxx.xxx

2020-02-12 09:44:11Z

NEM ID 

## Bente Frøjk Søvnald (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-623234037514

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-02-14 07:40:53Z

NEM ID 

## Per-Gøran Paavo (CPR valideret)

### Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-612876018255

IP: 185.59.xxx.xxx

2020-02-16 14:34:59Z

NEM ID 

## Lars Møller Pedersen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-066875210939

IP: 193.163.xxx.xxx

2020-02-16 20:04:22Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: W2KD0-SEEO1-Y7COE-W23E4-TPOV5-3MUED

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>