

Referat: Bestyrelsesmøde 17.06.2020

Fonden Settlementet på Vesterbro

<i>Mødets deltagere</i>	
Bestyrelsesmedlemmer	Nikolaj Nielsen, Heidi Sørensen, Laura Auken, Trine Faber Velling, Robert Fosbo, Verner Hansen, Eva Tetzlaff
Personale	Vibeke Vinther (Fondens Forstander), Berit Hansen (Fondens Økonomichef), Katrine Willumsen (Bestyrelsens Sekretær), Rikke Baker (Fondens Beskæftigelseschef), Maria Pagels (Saxogades Forretningsudvikler)

<i>Tid og sted</i>	
Dato og tid	Onsdag den 17. juni 2019 Kl. 16.30-19.30
Sted	Settlementet på Vesterbro, 2. Sal, Dybbølsgade 41, 1721 København V

<i>Bilag til dagsordenen</i>	
	• Bilag 1 - Referat - Bestyrelsesmøde 25.03.2020 - BM 17.06.2020
	• Bilag 2 - Introduktion til Fondens beskæftigelsesindsats - BM 17.06.2020
	• Bilag 2A - Introduktion til Projekt Trædesten - BM 17.06.2020
	• Bilag 2B - Metodehåndbog for Projekt Trædesten - BM 17.06.2020
	• Bilag 3 - Saxogade 3.0 – Visionsoplæg 2020 - BM 17.06.2020

Dagsorden

<i>Formalia og velkomst</i>	
Pkt. 1)	Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen
Beslutning	Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
Pkt. 2)	Bekræftelse af godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt den 25.03.2020 v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen
Beslutning	Bestyrelsen bekræftede godkendelsen af referatet.

<i>Fondens målsætninger for 2020</i>	
Pkt. 3)	Orientering om status på Fondens målsætninger for 2020 v. Forstander Vibeke Vinther
Beslutning	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

<i>Fondens økonomi</i>	
Pkt. 4)	Orientering om Fondens økonomi v. Økonomichef Berit Hansen
Beslutning	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

<i>Fondens Beskæftigelsesindsats</i>	
Pkt. 5)	Oplæg og strategisk diskussion om Settlementets Beskæftigelsesindsats v. Beskæftigelseschef Rikke Baker
Beslutning	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tager den strategiske diskussion ved Strategimøde 2020 hvor Beskæftigelsesindsatsen er i fokus.



<i>Fondens Saxogadeindsats</i>	
Pkt. 6)	Strategisk drøftelse af Fondens Saxogadeindsats v. Forstander Vibeke Vinther
Beslutning	Bestyrelsen drøftede oplægget og gav forstanderen mandat til at arbejde videre med at skærpe visionen for udviklingen af Saxogade med opmærksomhed på følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan beskæftigelsesindsatsen er omdrejningspunktet for Saxogade • Hvordan et udtryk med fokus på fællesskab, social indsats, aktivisme og grøn omstilling kan styrke Saxogade • Hvordan udviklingen af virksomhedskoncepter kan styrke Saxogade og beskæftigelsesindsatsen • Hvordan tilgangen til Saxogades forskellige målgrupper kan udmøntes strategisk • Hvordan Saxogade og resten af Settlementets indsatser gensidigt kan styrke hinanden

<i>Fondens arrangementer</i>	
Pkt. 7)	Vedtagelse af program for Årsmøde 2020 v. Forstander Vibeke Vinther
Beslutning	Bestyrelsen vedtog det fremlagte forslag som forstanderen arbejder videre med.
Pkt. 8)	Orientering om fejring af Lyngborgens 100-års fødselsdag v. Forstander Vibeke Vinther
Beslutning	Fejringen udskydes 2021 hvor Lyngborgens 101-års fødselsdag i stedet fejres.

<i>Opklaring, orientering og korte drøftelse</i>	
Pkt. 9)	Evt.
9.1)	Mødet var Eva Tetzlaffs sidste da hun udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden takkede Eva Tetzlaff for hendes gode indsats i bestyrelsen de sidste år.
9.2)	Den 24. juli kl 15.30 holdes der afskedsreception for Anne Østergaard i Saxogade. Alle er meget velkomne til at deltage og tage afsked med Anne.
9.3)	På et kommende bestyrelsesmøde skal Lyngborgens målgrupper drøftes.

<i>Kommende møder</i>	
Dato	Type af møde
Torsdag den 20. August Kl 18.00-19.30 <i>Sted udmeldes senere</i>	Årsmøde 2020
Torsdag den 27. august 2020 Kl 09.00-12.30	Ordinært bestyrelsesmøde med fokus på bestyrelsens konstituering og Halvårsregnskab 2020
Lørdag den 3. oktober 2020 Kl 10.00-17.00	Strategimøde 2020 med fokus på evaluering, ledelse og strategi for Fonden
Tirsdag den 24. november 2020 Kl 16.30-20.00	Ordinært bestyrelsesmøde med fokus på Budget 2021

