

Innkalling til Styremøte i Frambus venner

Tosdag 13. Februar 2025 - kl. 16.00 – 17:30 – Digitalt på Zoom

Følgende er innkalt; Anne Christine Føllesdal, Lisen Mohr, Karin Rønningen, Josefine Gjerstadberget og Karsten Barton

Fraværende; Josefine Gjerstadberget

Referent; Karsten R. Barton.

1. **Gjennomgang og eventuell oppfølging av saker fra forrige møtet - referat vedlagt**
Gjennomgang av referat – ingen anmerkninger.
2. **Behandling av prosjektsøknader ved årets tildeling av midler**
 - Styret drøfter og behandler de 7 innkomne søknadene om midler fra ansatte på Frambu. 1 av disse kom etter fristen.
 - Søknadene med vedtak/svar er lagret i mappen for aktuelle styremøte.
 - Alle søkere får tilsendt et utfyllende svar på sine søknader. Tildelte prosjekter vil også deles på Frambus interne nettsider og på facebook siden til foreningen.

Noen innledende tanker om prinsipper for behandling av søknadene;

Flere søknader faller inn under det man vil definere som et generelt vedlikehold av Frambu og aktivitetsarenaer – hvordan skal styret i foreningen forholde seg til dette gitt søknadene som foreligger.

Det blir påpekt at noen av prosjektene handler om vedlikehold av arenaer som tidligere er gavefinansiert og dermed har bidratt til at Frambus vedlikeholdsbehov også har økt. Dette er kanskje med å rettfærdiggjøre en romsligere behandling av søknadene.

Noen søknader er litt upresise og lite gjennomarbeidet – Dette er det kanskje verdt å følge opp i søknadssvarene.

Konkret behandling av søknadene;

Søknad 1 – Karsten Barton / Ellen Paulsen / Driftsavdelingen – 100.000.-

Amfiteater med urtehage. Det er tydeliggjort fra administrasjonen v/Ellen Paulsen at det ikke vil settes i gang noen tiltak rundt prosjektet, uten at finansieringen langt på vei er på plass. Søknad hos Sparebankstiftelsen DNB behandles innen utgangen av mars. Styret vil ikke behandle denne saken før dette er avklart. Søknaden avslås, med mulighet for å tas opp ved et senere styremøte, dersom finansiering foreligger fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette i så fall i dialog med administrasjonen.

Søknad 2 – Maria Elind / Miljøseksjonen – 50.000.-

Utbedring av ballbingen. Søknaden knytter seg til det styret oppfatter som et generelt vedlikeholdsbehov. Samtidig ble ballbingen i sin tid bekostet av gavemidler fra DNB. Med tanke på at dette kan ha påført Frambu en ekstra belastning mtp utbedringer og vedlikehold, vil styret innfri søknaden med inntil 50.000.-. Det i tråd med pristilbudet som fulgte søknaden.

Vedlegg lagt ved i e-post; referat styremøtet 2. februar 2023, Julebrev 2022, Utkast til utlysning av midler 2024, med tildelinger 2022 og 2023, Søknad om overføring av tildelte midler til 2024 (lavvoen), Dokumenter fra Årsmøtet 2023.

Søknad 3 – Maria Elind / Miljøseksjonen - 94.000.-

Xylofon prosjektet. Styret kommenterer at det er positivt at instrumentet er lånt til utprøving i forkant av søknaden. Styret innvilger søknaden med inntil 94.000.-, i tråd med pristilbudet.

Søknad 4 – Maria Elind / Driftsavdelingen – 100.000.-

Utbedring av badebryggen. Styret i Frambus venner opplever at dette er noe som i stor grad bør ligge til det generelle og langsiktige vedlikeholdet på Frambu. Styret velger derfor å avslå søknaden. Et av styremedlemmene påpeker at siste oppgradering/reparasjon av bryggeanlegget ble finansiert av midler fra Stiftelsen Olav Thon. Det oppfordres derfor til at man fremmer en ny søknad til Stiftelsen Olav Thon.

Søknad 5.1 Monica Andresen / LeveNå / Fagavdelingen – 89.947.-

Utbedring av «Sanserommet med innkjøp av utstyr» – Styret anerkjenner viktigheten av denne aktivitetsarenaen, da særlig for brukerne med større kognitive utfordringer. Styret stiller seg positive til søknaden.

Styrets innstilling er å innvilge søknaden med inntil 89.947.-.

Søknad 5.2 Monica Andresen / LeveNå / Fagavdelingen – 100.000.-

Utbedring av «Sanserommet renovasjon og oppussing» – Styret anerkjenner viktigheten av denne aktivitetsarenaen, da særlig for brukerne med større kognitive utfordringer. Styret stiller seg positive til søknaden.

Styrets innstilling er å innvilge søknaden med inntil 100.000.-.

Søknad 6 – Johan Dahl / Bjørn Norby / Driftsavdelingen – 100.000.-

Totalrenovasjon av brygge med heis. Styret i Frambus venner opplever at dette er noe som i stor grad bør ligge til det generelle og langsiktige vedlikeholdet på Frambu. Styret ser likevel fordelene ved å kunne gjøre en totalrenovasjon. Styrets innstilling er å be søker fremme en søknad til Sophies Minde om midler til prosjektet. Ettersom heisen utgjør et vesentlig ledd i å tilrettelegge at for personer med funksjonsnedsettelse som gir behov for heis for å komme seg i båt bør dette falle godt innenfor formålet. Dersom søknaden til Sophies Minde får avslag vil Frambus venner stille med midler på inntil 100.000.- til dette prosjektet.

Søknad 7 – Ellen Paulsen / Driftsavdelingen – 100.000.-

Ny leke båt på skolesletta. Styret kommenterer at søknaden er litt for uklar og det oppleves at det langt på vei søkes om frie midler til å avlaste et generelt vedlikehold av Frambus lekeapparater. Det er allerede bevilget midler til flere søknader som kan falle under et mer generelt og langsiktig vedlikehold. Styret vil derfor avslå søknaden.

Vedlegg lagt ved i e-post; referat styremøtet 2. februar 2023, Julebrev 2022, Utkast til utlysning av midler 2024, med tildelinger 2022 og 2023, Søknad om overføring av tildelte midler til 2024 (lavvoen), Dokumenter fra Årsmøtet 2023.

3. Årsmøte 2025

- Til årsmøtet er følgende dokumenter gjort klar, med mulighet for siste innspill og revidering;
 - o Innkalling
 - o Årsberetning for 2024
 - o Årsregnskap for 2024
 - o Budsjettforslag for 2025
 - o Årshjul og aktivitetsplan 2025

4. Eventuelt

Nye medlemmer til styret. Det er ønskelig med nye medlemmer til styret. Noen som kan representere brukerne av senteret. Det ble avtalt at de som var tilstede undersøker sine nettverk og forhører seg. Dersom man ikke lykkes med å finne nye er dagens styre innstilt på å stå i sine verv.

Det ble ellers kommentert at Solåsens venner også har meldt fra at de vil være positivt innstilt til søknader om støtte. Karsten følger dette opp videre.

Vedlegg lagt ved i e-post; referat styremøtet 2. februar 2023, Julebrev 2022, Utkast til utlysning av midler 2024, med tildelinger 2022 og 2023, Søknad om overføring av tildelte midler til 2024 (lavvoen), Dokumenter fra Årsmøtet 2023.