

Røde Kors Odense

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Onsdag, den 5. februar 2025 kl. 16.00 – 18.30

Sted: Netværkshuset

Deltagere: Lone Hedemand, Fungerende formand
Susanne Salling, Kasserer
Finn Etzerodt
Tove Kiær Thomsen
Jan Berthel
Heinz Lorenzen
Kis Stentoft
Finn Etzerodt
Merete Bech Poulsen
Jeanet Vandling
Kim Hjorslev

Afbud:

Referent: Kim Andersen

Mødeleder: Lone Hedemand

Dagsorden:

1. Besøg af Marieke fra Netværkshuset, der giver en status og plan for aktiviteterne Netværkshuset i 2025
 - Bestyrelsen kvitterede for god gennemgang af både det nye projekt for unge mellem 25-40 år samt status og kommunikationsplan for Netværkshuset. Der er allerede mange gode aktiviteter i gang og flere er på vej ligesom der er planlagt en række af arrangementer i huset.
2. Godkendelse af referat
 - Referatet blev godkendt

Orientering

3. Generel orientering fra Forretningsudvalg og Sekretariatet
4. Strategimøde/tur til Landskontoret
 - Det overordnede program for strategidagene blev præsenteret og det praktiske omkring transport m.v. blev drøftet. Kim kontakter Landskontoret og booker mødelokaler og besøget på Katastrofelageret.
5. Partnerskabsaftale med Ældre- og Handicapforvaltningen (bilag 1)
 - Der indgås en overordnet partnerskabsaftale med Ældre- og Handicapforvaltningen der skal danne ramme for de eksisterende og kommende samarbejdsaftaler.
6. Forretningsorden for bestyrelsen
 - Merete sender dokumentet rundt til kommentering med henblik på at bestyrelsen kan godkende det digitalt inden næste bestyrelsesmøde.

Til beslutning

7. Kommissorium for Netværkshuset (bilag 2)
 - Kommissoriet er godkendt
8. Generalforsamling – ændringer i antallet af bestyrelsesmedlemmer
 - Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 11 til 9.
 - Kandidater til suppleantposterne meldes ind til FU.

Til drøftelse

9. Salg af plakater og muleposer fra Q-net til egne aktiviteter. Principiel drøftelse af hvordan vi i Røde Kors arbejder med indtægtsskabende aktiviteter m.m. (bilag 3)
 - Kis fremlagde ønskerne fra Q-net om salg af deres produktion af plakater og muleposer. Det er bestyrelsens holdning at vi skal overholde Røde Kors designmanualen og at indtægter fra eventuelt salg skal gå til fællesskabet. Bestyrelsen vil se positivt på at finansierer fremtidige udgifter til lignende aktiviteter som det gøres i dag. Kis kontakter Q-net med henblik på at finde en løsning omkring design og eventuelt salg via frivillige portalen.

Opsamling

10. Hvad er der til kommunikation fra mødet
11. Eventuelt