

Røde Kors Odense

Referat af bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Tirsdag den 3. december 2024 kl. 17.00 – 20.00

Sted: Lind Hansens Vej

Deltagere: Lone Hedemand, fungerende formand
Finn Etzerodt
Tove Kiær Thomsen
Jan Berthel
Heinz Lorenzen
Kis Stentoft
Kim Hjorslev
Finn Etzerodt
Jeanet Vandling

Afbud: Susanne Salling og Merete Bech Poulsen

Referent: Kim Andersen

Mødeleder: Kim Andersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater. Referaterne blev godkendt.

Orientering

2. Generel orientering fra Forretningsudvalg og Sekretariatet
3. Evaluering af Landsindsamlingen, bilag 1
 - Tove: den ene tællemaskine fungerede ikke.

Til beslutning

4. Fritidsaktiviteter/Ferielejre – støtte i 2025 status og plan for 2025, bilag 2, 3, 4 og 5
 - Finn, orienterede om aktiviteterne og de aftaler der ligger bag dem. Malawi har vi forpligtet os til i 2025, hvor vi støtter med 30.000 kr. Herefter stoppes aftalen. Lone opfordrede til at vi finder kandidater fra RKO der kan deltage i projektet. Heinz spørger til hvad det indebærer at deltage i Malawi projektet og det undersøger vi.
 - Marianne Larsen har efter bestyrelsesmødet givet følgende informationer om Malawi projektet: I projektgruppen afholdes der møde først i det nye år og derefter er der mere information. Tidspunktet for Campen vil være sidst i juli eller begyndelsen af august. Der kræves ingen specielle kvalifikationer bortset fra at man er frivillig i Røde Kors og har en vis modenhed. Derudover skal personerne være villige til at tage ud og fortælle om projektet efter turen. Ansøgningsproces og frist er ikke planlagt endnu.
 - Finn opfordrer til at vi også ser på hvor og hvordan RKO kan støtte international som supplement til de mange fine aktiviteter i Odense.
 - Tove spørger til hvilke andre lejre der er udover dem der støttes af RKO. Det har vi ikke et overblik over.
 - Finn er blevet kontaktet af Ung Odense der gerne vil have en afklaring om vi vil støtte igen i 2025.
 - Lone opfordrer til at vi også støtter Eventyrlejren igen i 2025.
 - Kis og Lone undersøger hvor mange der deltager i lejrene.
 - Bestyrelsen bakker op om fortsat støtte til fritidsaktiviteterne og ferielejrene på samme niveau som i 2024.

Til drøftelse

5. Budgetopfølgning 2024
6. Status på budget 2025
 - Udkastet til budgettet for 2025 blev gennemgået med særlig opmærksomhed på de indsendte investeringsforslag. Det blev aftalt at vi ser om der er nogle af de planlagte investeringer i 2025 der kan fremrykkes til 2024. Kontaktpersonerne fra bestyrelsen melder tilbage til sekretariatet for deres område.
7. Førstehjælp i Svendborg, bilag 6
 - Finn gennemgik og kommenterede på det udsendte materiale. Bestyrelsen kvitterede for godt materiale og har taget orienteringen til efterretning.
8. Generalforsamling – proces for at rekruttere til bestyrelsen
 - Der skal bruges 2 nye personer til bestyrelsen.
 - Det blev drøftet hvilke profiler der kunne supplere de nuværende kompetencer og interesseområder i bestyrelsen. Der var bred enighed om at vi kunne bruge profiler med kommercielle og kommunikationsmæssige erfaringer. Der kunne også bruges en profil med et stærkt netværk i det Odenseanske erhvervsliv.
 - Vi tager punktet med på næste bestyrelsesmøde
9. Møde datoer i 2025 – bestyrelsesmøder og strategimøde/tur

- Der kom forslag om at bestyrelsesmøderne i 2025 flyttes til den første onsdag i hver måned og starter kl. 16.00 gældende fra onsdag den 5. februar, da vi fastholder det aftalte møde i januar pga invitationerne til konsulenterne.
- Strategimødet vil blive forsøgt afviklet i marts måned, så vi har de nye bestyrelsesmedlemmer med. Der arbejdes på at kombinere strategimødet med besøg på Landskontoret og katastrofelageret.

10. Opsamling

11. Hvad er der til kommunikation fra mødet

12. Eventuelt