

Referat af møde i Røde Kors Odenses bestyrelse den 8/8 2023

Tilstede: Gerda Madsen, Finn Etzerodt, Susanne Salling, Mie Thulesen, Jesper B. Andersen, Lone Schultz Hedemand, Heinz Lorenzen

Afbud: Marianne Larsen, Jeanet Vandling

1. Referat fra sidste møde godkendt

Orienteringspunkter

2. Nyt siden sidst

Gerda orienterede. Jesper Smith er trådt ud af bestyrelsen af personlige årsager. Han gør Østerbro opgaver færdig.

Henning er trådt ud af bestyrelsen af personlige årsager. Han har lavet manualer og overdraget opgaver.

Ingrid vil gerne udvide aktiviteter inden for første hjælp, herunder for børn.

Sommerfest den 17. august. Bestyrelsesmedlemmer må gerne hjælpe med det praktiske fra kl. 15.30.

3. Status og de næste skridt vedr. Sekretariatsleder

Gerda orienterede. Ansættelsesfrist er den 16. august. Samtaler er den 21. august. Jesper B. A. deltager.

4. Budgetopfølgning 1.8.

Finn gennemgik budgetopfølgningen. Finn laver præcisering af, hvad tilskuddet fra Odense Kommune må bruges til.

Drøftelsespunkter

5. Status og de næste skridt vedr. Røde Kors Netværkshus

Gerda orienterede. Lejekontrakt er underskrevet. Priser på ombygning af cafe/køkken og indgang er på vej. Installering af internet forberedes. Samarbejde med fundraiser er igangsat.

Der er opmærksomhed på at der med fordel kan ske en trinvis indretning af netværkshuset, så der løbende kan indsamles erfaringer og således at eventuelle fondsansøgninger kan indgå i finansiering.

6. Status og de næste skridt vedr. Viktoriagade

Gerda orienterede om status på ombygning. Der er åbent hus den 30. august, hvor der søges efter frivillige. Der laves informationsmateriale til mulige leverandører til butikken. Der er opmærksomhed på, hvilke varer, der ønskes i butikken, men ikke mindst også hvilke varer

der ikke ønskes.

Susanne orienterede om drøftelse med butikkerne angående prissætning og kvaliteten på butikernes varer og varer til outletbutik.

Beslutningspunkter

7. Opgavefordeling i forhold til bestyrelsesmedlemmer i forhold til aktiviteter i afdelingen

Beslutning: Suppleanterne Lone og Jeanet træder ind i bestyrelsen i stedet for Hennings og Jesper. Der har været kontakt til 2 nye suppleanter, som inviteres til kommende møder i bestyrelsen.

Beslutning: vi afholder ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 5.sep. 17.30-20.00, hvor mødet handler om fordeling af opgaverne mellem os. Vi rykker det almindelige bestyrelsesmøde til ugen efter tirsdag d. 12. sept. 17.30-20.30.

Beslutning: Bestyrelsesmøder afholdes fra november 2. tirsdag i måneden. Møderne udvides til 20.30.

For at tilgodese god fremdrift i beslutningsprocesser, ønsker bestyrelsen at arbejde ud fra overordnede vedtagne rammer. Forretningsudvalget kan ved behov for særlig stillingtagen mellem de ordinære møder indkalde til ekstraordinære teamsmøder, der som udgangspunkt afholdes om torsdagen kl. 19.00.

8. Ad hoc ansættelse i forbindelse med kommunikationsopgaver

Beslutning: For at imødekomme det store behov i forhold til løsning af kommunikationsopgaver ansættes en journalist foreløbig i et antal timer over 3 mdr. For denne periode er aftalt et honorar på 20.000 kr. til den pågældende journalist. Udover de foreliggende opgaver omkring rekruttering af frivillige, netværkshus, butik i Victoriagade, etc. er opgaven også på sigt at etablere et kommunikationsteam i samarbejde med den kommende sekretariatsleder.

9. Ny bil - leasing eller køb

Der er brug for en bil til Victoriagade. Samtidig er bil på Østerbro ikke intakt længere. Jesper har undersøgt muligheder.

Beslutning: Bil på Østerbro kan efter reparation anvendes i Victoriagade og anskaffelse af ny brugtbil anvendes på Østerbro. Konkrete tilbud på brugte biler i Horsens undersøges.

Eventuelt

10. Evt.

Jesper går i gang med proces omkring julehjælp.

. Referat Heinz Lorentsen

