

Røde Kors Odense

Referat af bestyrelsesmøde

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

Sted: Lind Hansens Vej 9, 5000 Odense C.

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

Afbud: Susanne Salling, Merete Poulsen,
Heinz Lorenzen

Referent: Kim Andersen

Mødeleder: Lone Hedemand

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
 - Referatet blev godkendt

Orientering

2. Generel orientering fra Forretningsudvalg og Sekretariatet
 - Fagkonsulent Iben Wirth Carlsen kommer på bestyrelsesmødet i april og Maibritt og Mette Ina i september
 - Vi er medværter ved senior-debataften 7. april sammen med Borgmesterforvaltningen. Målgruppen er primært dem der aldersmæssigt er lige før og lige efter pensionsalderen. Borgmesteren er vært for arrangementet der holdes på rådhuset. Der er et ønske om at høre byens seniorer om, hvad de oplever, hvilke bekymringer de møder – eller ikke møder – og hvad der generelt optager seniorer for tiden.
 - Aktivitetsledermøde i maj holdes den 19. maj kl. 17-19 med rekruttering og kommunikation på programmet.
 - Der blev givet en orientering om afslaget på ansøgningen om hensættelser i regnskabet for 2024. Det blev aftalt at forretningsudvalget følger op overfor Landskontoret.
 - Der blev orienteret om varsling om stævning i forhold til påstand fra udlejer om huslejestigning i lejemålet på Fjordsgade.
 - Tove har fået en henvendelse om at få børn med på Regnbuelejren. Opgaven er leveret videre til Finn og Kim der ser på den aktuelle henvendelse og fremadrettet procedure.
 - Der var på afdelingsmødet på Landskontoret ros fra den Nationale chef Marie-Louise til den flotte udvikling Odense har leveret i 2024 på alle parameter.
 - Omsætningstal for butikkerne – butikkerne har leveret en flot start på året.
 - Pia Størup fra Kommunikation er udvalgt til at komme med på Landskontorets studietur til Nepal.
 - Orientering om situation og konsekvenser af at USA har trukket støtten til Humanitære indsatser.
3. Strategimøde/tur til Landskontoret
 - Program for dagene blev gennemgået og det opdaterede materiale bliver sendt rundt til bestyrelsesmedlemmerne
4. Generalforsamling for kursusvirksomhed i Svendborg
 - Finn orienterede om at der afholdes generalforsamling onsdag, den 5.3.25 kl. 19.

Til beslutning

5. Konstituering af bestyrelsen
 - Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 - Den generalforsamlingsvalgte formand Jeanet Vandling er sygemeldt som formand og Lone Hedemand er konstitueret som fungerende formand, Merete Poulsen som fungerende næstformand og Susanne Salling som kasserer.
 - Bestyrelsen har konstitueret Jan Berthel som 1. suppleant og Jesper Bernt som 2. suppleant
6. Konstituering af styregruppen for Genbrug
 - Styregruppen består det næste år af Susanne Salling (formand), Merete Poulsen og Kim Andersen
7. Konstituering af styregruppen for Netværkshuset
 - Styregruppen består det næste år af: Lars Bergholt, Tania Pedersen/Marieke Brinck, Finn Etzerodt (formand), Kim Jørgensen, Lone Hedemand, Kis Stentoft og Kim Andersen. Bestyrelsen tager efterfølgende stilling til om antallet af bestyrelsesmedlemmer i styregruppen er passende og vil eventuelt justere til.

8. Bestyrelsen fastholder nuværende fordeling af kontaktansvar til aktiviteterne.
9. Forretningsorden for bestyrelsen – Vi gennemgår kommentarer og tilretter det sidste på mødet, så vi kan godkende det. (bilag 2)
 - Punktet blev skubbet til efter strategiseminaret, da det vurderes at der her vil være et mere solidt grundlag at arbejde med.

Til drøftelse

10. -

11. Opsamling

12. Hvad er der til kommunikation fra mødet
13. Eventuelt
 - På den afholdte generalforsamling og aktivitetslederevent i Netværkshuset var det et relativt stort antal af de tilmeldte der ikke dukkede op, uden at havde meldt fra. Det medfører et stort ressourcespild i den indkøbte og fremstillede mad og skaber ærgrelser hos arrangørerne. Det blev drøftet hvordan vi kunne imødekomme det fremover.