

Referat af bestyrelsesmødet
Tirsdag 6/9 2022 fra kl. 17.30-20.00

Deltagere: Gerda Madsen, Henning Holm Sørensen, Finn Etzerodt, Heinz Lorenzen, Mie Thulesen, Susanne Salling, Jesper B Andersen, Katrine Graversen, Jeanet Vandling, Helle Rainey (ref.)
Fraværende: Jesper Smith og Marianne Larsen

1. Familieaktiviteter v/Udviklingskonsulenter Karina Linnrose/Mette Ina – Forslag om ny organisering af gruppen af familieaktiviteter: En god start på livet, Qnet, Mor + mig, fra bolig til hjem, Familienetværk, Familievenner og Job- og uddannelsesmentorer
 - Voksende organisation – ledelse, fastholdelse, fællesskab og synergier er et issue
 - Familieaktiviteter samles under én ledergruppe bestående af AL'erne fra de førnævnte aktiviteter
 - Fælles rekruttering, netværksaftner, supervision, familiedage, ansøgning til puljer m.fl.
 - 1-2 fra ledergruppen har kontakt til bestyrelsen
 - Gruppen kan løfte på tværs i spidsbelastningsperioder
 - Evt. absorbere nye aktiviteter (fx fra bolig til hjem)
 - Konsulenter/Bestyrelse støtter op ved at tage tunge opgaver
 - 2 AL pr. aktivitet fastholdes

Konklusion:

- Taler ind i fælles ledelse princippet
- Vigtigt at få AL med i forandringsprocessen – konsulenter styrer/støtter processen igennem
- **Forslag om at samle familieaktiviteterne under én ledergruppe vedtages**

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 9/8 2022

- Godkendt

Information

3. Nyt fra formanden

- Landsmødet **Forslag** om vedtægtsændring (organisation og struktur, herunder opgaver, ansvar og økonomi for de forskellige dele af fremtidens Røde Kors) – **bestyrelsen bakker op**
- Butiksuddannelse (issue: inddragelse af butikslederne og enkelte formuleringer i invitation), men 1. runde er kørt succesfuldt og 2 runder mere er planlagt
- Sommerfest (evaluering: bordnumre næste år) – god aften og super med det store fællesskab
- Besøg af kommende præsident (frivilligt valgt, sympatisk og en god lytter)
- Studietur Bangladesh – RKO bestyrelsen deltager ikke (kort varsel/forpligtelser)
- Ny aktivitet: Følgevenner (følgeskab til caféer) – opstået grundet stor venteliste i Samværdighed. Desuden oprettes café psyk (organisering: bl.a. 3 fra Værket + psykologistuderende)
- Besøg af Landskontoret (Naja Rosenberg, ny HR-partner og Sarah Lund, ny Leder af Service), formål = 'hilse på Odenses medarbejdere'
- Samaritter, AL har trukket sig. 'Valg' til ny AL 22/9. Bestyrelsen godkender – **opfølgingspunkt til næste bestyrelsesmøde**
- Aabenraa butik: skal sættes i gang i 4. kvartal – **ansvarlig Henning/Jacob**

Drøftelse

4. Aktivitetsledermøde 27/10 – Gerda kontakter Anette Blynel (SF)
5. Julehjælp opstart 15/9. Arbejdsgruppe = Jesper BA, Carsten Norge, Helle og Jesper S (fundraising) og Klaus Fuglsang (julemand). Obs på udvælgelsen, idet der forventes flere ansøgere i år. **Finn kontakter rådmanden** (hjælp til behovsaflæring ift. de mest trængende familier)
6. Budgetopfølgning pr. 1/8 2022
 - Forventet indtægt kr. 9 mio., udgifter 7,9 mio., Landskontorets andel og \$18 tilskud er fratrasket
 - Resultat ca. 1 mio. bedre end forventet
 - Donation på kr. 200.000 dækker nye aktiviteter

- Issue evt. med tilbagebetaling af §18 – ny søgning pr. 1/10 (søg evt. kun for store aktiviteter)
- Fællesudgifter ikke delt ud på aktiviteterne endnu

Konklusion:

- AL opfordres til ekstra tiltag i aktiviteterne med det sammen
- 2 udfordringer til næste bestyrelsesmøde: forbrug i de sociale aktiviteter + nødhjælp
- Overvej større budget til julehjælp

Beslutning

7. Forslag om ekstra toilet, Østerbro – **bestyrelsen afslår**
8. Automatisk solafskærmning (mødelokale + kontor), beløb mellem ca. kr. 72.500-96112 = **Godkendt**
9. Forbrug af diesel – kørsel, skydes til næste bestyrelsesmøde
10. Afl. af kontanter i bank, Finn/Henning tager møde med Nordea (nuværende ordning tager for lang tid)
11. **Alkoholpolitik vedtages** og kommunikeres på næste AL møde 27/10

Kalender

12. Datoer for besøg i Århus (omsorgscenter) – **tages på næste møde**
13. Eventuelt
 - Tak fra Eventyrlejren
 - Ny tilgang til Landsindsamlingen (bøsserne afleveres dagen før)
 - Overvej aktiviteter for unge 25-30 år med problemer (Katrine deltager i forløb om mental sundhed for børn/unge og refererer på næste bestyrelsesmøde)
 - Heinz/Finn tager møde med Rådmand om evt. samarbejde på området (RKO = støttefunktion)
 - URK (Jonas/Furkan) inviteres med som aktivitet på næste bestyrelsesmøde
 - Butikker efterspørger plakat (hvad går pengene til)

Dato:

Referent:

Helle Rainey