

Røde Kors Odense

Referat af bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Onsdag, den 7. maj 2025 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Lind Hansens Vej 9, 5000 Odense C

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

Afbud: Finn Etzerodt

Referent: Kim Andersen

Mødeleder: Lone Hedemand

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
 - Kis spurgte ind til om Jan Berthel er med i Styregruppe for Genbrug. Det er han ikke længere.

Orientering

2. Generel orientering fra Formanden
 - Der er indgået partnerskabsaftale med Æ&H.
 - Der har været god og konstruktiv dialog med Samaritterne om budget. Der er efterfølgende doneret 2 cykler fra Victor Cykler.
 - Aktivitetsledermøde den 21. maj hvor bestyrelsen deltager. Temaerne er de nye strategier samt kommunikation og rekruttering.
 - Merete er ny førstehjælpsinstruktør – tillykke
 - Lone og Marianne har deltaget i styregruppen for Malawi projekt og talt om en mulig forlængelse.
 - Lone er ikke længere med i styregruppen for Netværkshuset. Hun er erstattet af Kis.
 - Nyt Ungeprojekt +25-årige. Der er fundet aktivitetsledere.
 - Der blev orienteret om en klage til landskontoret fra en frivillig
3. Generel orientering fra Sekretariatet.
 - Ansøgningsprocessen for §1/28 midler starter op nu og de involverede vil modtage informationer om leverancer og tidsfrister.
 - Sommerfesten 2025 holdes den 2. september.
 - Stillingsopslag til medarbejder til sekretariatets slås op.
4. Orientering fra Hovedbestyrelsesmødet den 26. april om den nye Genbrugs- og Beredskabsstrategi
 - Merete orienterede om den nye Genbrugs- og Beredskabsstrategi. Der bliver fokus på storbutikker som RKO allerede har. Vækst på det digitale område hvor vi også er med i prøvehandlingerne. Der skal implementeres et ny fælles butikskoncept. Der sigtes også på at alle afdelinger selv henter og sorterer tøj som vi gør i Odense. Vi afventer at der kommer mere konkret omkring beredskabsstrategien.
5. Indstilling af ny aktivitet "Sprogcafe i Paaskeløkken" er godkendt
 - Kis forslår at skabelonerne til indstillingerne i udvides så de i højere grad guider og understøtter en god indstilling.
6. Ændring af organisering af Q-net (Tove og Kis)
 - Kis og Tove orienterede om den nye organisering i Q net.
7. Ny aktivitetsleder i Fra Bolig til Hjem. (Tove og Kis)
 - Anne Krose Brødsgaard er ny aktivitetsleder.

Til beslutning

8. Forretningsorden for bestyrelsen (bilag eftersendes).
 - Forretningsordenen godkendes med den tilføjede kommentar og tilretning om konflikthåndtering.
9. Forlængelse af støtten til Malawi projektet – Lone kommer med en mundtlig indstilling.
 - Vi beslutter at vi vil deltage til og med 2027 under forudsætning af, at vi inviterer de øvrige fynske afdelinger med og at formændene i deltager i beslutningerne om hvem der deltager. Beløbet er på kr. 40.000 årligt.

Til drøftelse

10. Opsamling fra strategiseminaret og prioritering af handlinger (bilag 1, 2, 3 og 4)
 - Lone gennemgik notaterne fra strategiseminaret. Under drøftelserne blev det besluttet at:

- Afholde bestyrelsesmøde hver måned undtagen juli fra 16 – 18.30
- Lave årshjul for bestyrelsesmøderne – hvad skal dækkes hvornår samt evt. udvide nogen med spisning aht. det sociale
 - Herunder skal der være en oversigt over datoer for bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder samt deadlines for input
 - Vigtigt at de enkelte bestyrelsesmedlemmer melder ind – med orientering eller indstilling – inden relevant forretningsudvalgsmøde
- Gør det klart, hvem der dækker hvad på mødet samt om det er orientering eller diskussion
- Formandsberetning vil være mundtlig orientering på møderne (skriftlig fremstilling ikke muligt tidsmæssigt)
- Ordstyrer og mandat med respekt for udførelsen skal defineres
- Der skal vurderes ift. referat:
 - Målgruppe og format
 - Referent: Sekretariatschef eller skal det gå på omgang
- Der etableres en opfølgningsliste til intern brug
- Der skal sættes tider og varighed af de enkelte punkter på dagsordenen
- Indstillinger og arkivering sker i bestyrelsesmappen
- Vi tilføjer 10 minutter evaluering på hvert møde
- Vi holder 2 strategimøder årligt
- To do listen er godkendt og indarbejdet i årshjulet

I forhold til vores strategiske ambitioner:

- Ansvarer ligger hos bestyrelsens kontaktpersoner.
- Vi er til stede og synlige med kerneaktiviteter for alle RKs målgrupper i hele kommunen
- Vi samarbejder systematisk med kommunen om, hvordan vi kan nå længere ud med vores aktiviteter
- Vi kan bruge Røde Kors vurdering i analysen af om der er basis for at udbrede aktiviteter til hele kommunen - herunder boligforeninger.
- Vi øger antallet af mennesker, vi hjælper i længerevarende indsatser, med 10%
- Vi afventer med at se på evt. igangsættelse af aktiviteter på bosteder til 2026. Dvs. parker til BM i 2026.

11. Behov og form for orientering fra aktiviteterne

12. Budgetopfølgning for 1. kvartal (bilag 5)

- Susanne gennemgik opfølgningen for første kvartal. Det ser fint ud og vi følger det lagte budget.

Opsamling

13. Eventuelt

14. Evaluering af mødet