

Røde Kors Odense

Referat af bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Onsdag, den 5. november 2025 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Lind Hansens Vej 9, 5000 Odense C

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

Afbud: Susanne Salling, Kasserer

Referent: Kim Andersen

Mødeleder: Merete Bech Poulsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
 - Referatet er godkendt

Orientering

2. Generel orientering fra Formanden
 - Aftalen med Odense Kommune omkring "Faste Teams" er tæt på underskrivelse. Der skal ansættes en projektleder.
 - Orientering fra AIA mødet hvor der er bevilget kr. 40.000 fra Odense afdeling til projektet i Malawi. Der deltager ikke repræsentanter fra Fyn i sommer-campen i denne omgang.
3. Generel orientering fra Sekretariatet
 - Nytårskur bliver den 15. januar klokken 17.
 - Generalforsamling bliver den 23. februar klokken 17.
 - Remisen, ungeprojektet i Netværkshuset har fået forlænget projektperioden med Tryk Fonden til udgangen af 2027.

Til beslutning

4. Indstilling fra Jeanet om ressourcer til 150-års jubilæet
 - Der var opbakning til de indstillede aktiviteter. Jeanet indsamlede ideer til yderligere initiativer og tager det med til gruppen.
5. Indstilling af ny bil til Victoriagade
 - Indstillingen er bevilget. Bestyrelsen indstiller til at vi fremover ser på muligheden for at købe el-biler.
6. Bestyrelsen har besluttet at Formand og Næstformand kan tegne Røde Kors Odense så længe kassereren er fraværende.

Til drøftelse

7. Status på Netværkshuset
 - Finn supplerede det fremsendte og gennemgik de nuværende aktiviteter i huset.
 - Finn fortalte at styregruppen har set på "Mål og formål" med huset og har justeret til.
 - Kim H. supplerede med at Samaritterne er meget positive over at de nu kan komme i Netværkshuset. Det forventes at flytningen sker i februar.
8. Forretningsordenen genbesøges
 - Der justeres til 10 årlige møder, så der ikke holdes møder i juli og august.
 - Der justeres til at mødeleder opgaven går på skift.
 - Punkt 7 om konflikthåndtering. Her retter vi til så der står: formanden og/ eller forretningsudvalget i stedet for bestyrelsen
 - Punkt 3 her retter vi til så der står: Dagsordenpunkter til beslutning og ordet drøftelse udgår.
 - Forretningsordenen drøftes igen i november 2026
9. Bestyrelsens opgaver og sammensætning
 - Drøftelse og kortlægning af nuværende og kommende opgavefordeling. Der søges rundt i netværket om kandidater til supplering i bestyrelsen.
10. Budgetopfølgning 2025 – 3. kvartal
 - Bestyrelsen gennemgik kvartalsopfølgningen og forecast på resultatet for 2025.
 - i. Det blev besluttet at støtte Julehjælpen med kr.100.000 i 2025.
 - ii. Det blev besluttet at købe en ny bil til Victoriagade.
 - iii. Der følges op på budgettet igen på bestyrelsesmødet i december.
11. Budget 2026 – første udkast
 - Skubbes til næste gang

12. Opsamling

13. Eventuelt

- Kis er mødeleder næste gang.