

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 20. maj 2021 kl. 17.00 til 20.00 på Lind Hansens Vej

Tilstede:

Marianne Larsen, Gerda Madsen, Mie Thulesen, Jesper Bernt Andersen (Ref.), Finn Etzerodt (ordstyrer), Henning Holm Sørensen,

Via Teams: Jesper Smith og Jeanet Vandling

Afbud: Julie Jensen

1. Godkendelse af referat

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden kommentarer
Gennemgang af to do liste fra sidste møde

2. Til Beslutning:

2.1 Udsendt forslag til forretningsudvalgets opgaver blev gået igennem

Forslaget er godkendt – dog med ændring at forretningsudvalget har bemyndigelse til at bevilge udgifter op til 10.000 kr. ud over budget.

Det blev pointeret at udgifter som allerede er i budget skal ikke godkendes af forretningsudvalg eller bestyrelsen. Der er behov for at vi generelt har bedre budgetter som aktivitets ledere kender til (specielt pr genbrugsbutikkerne)

Oplægget for forretningsudvalget er godkendt og skal evalueres efter en periode.

2.2 Forberedelse til bestyrelsesmøder – er det aftalt opgaven går på skift – det bliver cirka 1 gang om året pr. person. Fremover flyttes bestyrelsesmøder til 17.30 og undgå torsdage

2.3 Generelt for de sociale aktiviteter orientering om forventet forbrug i 2021 ved hvert enkelt ansvarligt bestyrelsesmedlem. Alle aktiviteter blev gået igennem og der er afleveret et tal til Finn – som konsoliderer alle tal og ligger i samlet budget. Fremover tages disse budgetter i forretningsudvalget.

2.4 Økonomi til sundhedsklinik – det er en udfordring at finde en optimal løsning i vores lokaler. Alternativ løsning kan være en container på parkeringspladsen og den mulighed skal undersøges nu. Det kan være en løsning som skulle kunne løse de praktiske udfordringer – således klinikken kan være på Lind Hansensvej.

Omkring økonomi er det besluttet at Røde Kors vil støtte sundhedsklinikken med op til 100.000 kr.

3. Til orientering Formanden

3.1 Der er nu valgt kandidat til jobbet som medarbejder på kontoret – har i dag haft 3 kandidater til 2 samtale. Der er en klar kandidat som der skal klares nogle ting omkring.

3.2 Arrangement i Bellinge – ved vi ikke endnu om rådmanden kan komme den 19. juni 10-15 og aktiviteterne er nu på plads. Bestyrelsen må meget gerne komme og hjælpe på dagen.

3.3 Problemerne med vand i kælderen – der er stadig problemer med fugt. Nu forsøges der at sætte en affugter op.

3.4 Aktiviteterne

Marianne:

Nørklerne har fået en huslejestigning fra 1800 til 3300 om året

”En god start på livet” har indtil nu ingen tilmeldinger til informationsmøde (for frivillige)

Henning:

Har orienteret butikkerne og sorteringen om at Henning er ansvarlig for genbrug. Der er aftalt fælles møde for at få klarlagt Hennings rolle

Generelt omkring Teams – så er vi alle velkomne til at trække på Henning ved spørgsmål

Generel IT-support er delt mellem Henning og Søren Lauridsen

Opgradering omkring e-mails – ligger nu hos hovedkontoret

Søgt OK sponsorat omkring tilskud ved køb af brændstof

4. Til drøftelse

Eventuel opgradering af Fjordsgade hvor vi har kontrakt til sommeren 2023 med 1 års opsigelse fra udlejers side. Røde Kors kan sige op med 1 års varsel fra nu. John Vestergaard vil hjælpe med at opgradere butikken for små omkostninger – og det er aftalt at sætte dette i gang. Det er også aftalt at begynde at sondere efter et alternativt til Fjordsgade – der er aftalt et udvalg med Henning, Jeanet og Jesper BA som ser på muligheder.

5. EVT

Drøftelse af behov for 1 ekstra varevogn – aftalt at Jesper BA undersøger muligheder for Leasing

Marianne orienterede om arrangement ”Fællesskabsstafet” - som Marianne gerne vil være ansvarlig for – aftalt at det sættes i gang af Marianne.

Henning – Nicolaj stopper 30.6.21 og spørgsmålet er hvordan projektet bliver afsluttet og fulgt op på 1,5 år aktivitet. Projektet er støttet 100% af Odense Kommune. Aftalt at bede Nikolaj om at komme og præsentere på næste BM

6. Dato for kommende bestyrelsesmøder

28.6 kl. 17.30 Bestyrelsesmøde Lind Hansensvej (Mie sørger for kaffe og sandwich)

18.6 kl. 17-20 Arrangement for alle frivillige på Lind Hansensvej

16.8 kl. 17.30 Bestyrelsesmøde Lind Hansensvej (Marianne søger for kaffe og sandwich)

6.9. kl. 17.30 Bestyrelsesmøde Lind Hansensvej (Jeanet sørger for kaffe og sandwich)

20.10 kl. 17.30 Bestyrelsesmøde Lind Hansensvej (Henning sørger for kaffe og sandwich)

23.11 kl. 17.30 Bestyrelsesmøde Lind Hansensvej (Finn sørger for kaffe og sandwich)

13.12 kl. 18.00 – Julearrangement Lind Hansensvej

Referent

Jesper Bernt Andersen