

Referat af bestyrelsesmødet
15. marts 2022 fra kl. 17.30-20.00
Røde Kors Odense, Lind Hansens Vej 9, 5000 Odense C

Deltagere: Gerda, Finn, Henning, Mie, Heinz, Helle (ref.), Katrine, Jesper BA
Gæster: Heidi (punkt 1-3), Sawa og Rina (punkt 1)
Fraværende: Marianne, Jesper S, Jeanet, Susanne S

1. Kvindenetværk Vollsmose

- Målgruppe = ensomme kvinder i Vollsmose, hvor børnene er fløjet fra reden eller unge ensomme kvinder fra 25 og op uden børn
- Aktiviteter: udflugter, gåture, kreative ting, weekendophold, mindfulness, træning, zumba, svømning, strikke, hækle, lave mad
- Fysisk ramme i Birkeparken + Korsløkken
- Mødefrekvens 3 x månedligt
- Gruppestørrelse: 20-30 kvinder

Bestyrelsens spørgsmål:

- Hvordan skaffes medlemmer
- Hvorfor udelukke kvinder med hjemmeboende børn
- Budgetramme
- Mødeforpligtelse

Konklusion:

- Overvej beløbsstørrelse for modtagers egenbetaling
- One-pager inkl. budgetramme udfærdiges til endeligt beslutningsgrundlag

2. Godkendelse af referat = **godkendt**

Information

3. Nyt fra formanden

Ukraine

- Odense kommune har bedt om 'varme hænder' ved ankomst af 750 ukrainere
- Vi hjælper med praktiske opgaver, vasketøj, indkøb, hjælp til at få dem installeret
- Samaritterne koordinerer hjælpere (database)
- Opfølgingsmøde med kommunen 16/3
- 10/4 afholder Odense symfoniorkester koncert – overskud går til Ukraine, betaling går til dels via RKO mobilepay

Konklusion:

- Tøj sorteres af bestyrelsen 19/3 til løbende udlevering fra Lind Hansens Vej af
- Der udleveres ikke tøj fra butikkerne af
- Opfølgning på mødet med kommunen med på næste bestyrelsesmøde
- 14 dages omsætning fra butikkerne doneres til Ukraine (ca. kr. 250.000,-)

HHS opgaver

- For mange opgaver (filsystem, butikker, IT, bygningsaftaler)
- BØF møde 7/4 = meddelelse om stop ift. butikkerne
- Butiksleder til Fjordsgade udestår

Konklusion:

- Fælles ledelse introduceres på generalforsamlingen (GF) af Jesper S
 - Jesper B og Henning laver opgavefordeling
4. Status fildeling/gennemgang
- Skelnen mellem 'mine filer' og 'afdelingsfiler' intet GDPR følsomt materiale i mappen med 'afdelingens filer'
 - 2 undervisningssessioner planlægges
 - Helle er ansvarlig for bestyrelsesniveauet

Drøftelse

5. Generalforsamling
- a. Udsendelse af årsberetning forinden
 - b. Regnskab gennemgås af revisor + budget gennemgås af Finn
 - c. Lyd, præsentation, bordopstilling, opdækning m.m. – bestyrelsen møder ind kl. 15.30
 - d. Pressemeddelelse efter GF

Beslutning

6. Bestyrelsesudvikling
- Samarbejdsflade med bestyrelsen i Århus = besøg efter sommerferien
 - Hvert 3. møde = besøg til fx butikker

Konklusion:

- Datoer for bestyrelsens besøg i Århus aftales på bestyrelsesseminaret 21/5
- På samme seminar kommer alle med oplæg til bestyrelsens mulige udviklingssemner

7. Kalender

- Årshjul sendes til AL
- 5/4 – konstituering af bestyrelsen

8. Eventuelt

- Udgifter til værksted, Østerbro på kr. 50-60.000,00 (rørlægning til vandtilførsel) er for dyrt
- Samtykkeerklæring (GDPR-sikring) er føjet til frivilligpakken, og der kan nu også krydses af, om man som ny frivillig vil modtage nyhedsbrev

Konklusion:

- Forslag: rørlægning udføres af værkstedet på Østerbro og certificeres af VVS

Dato:

Referent:

Helle Rainey