

Bestyrelsesmødet 9.1.2024

Deltagere: Gerda, Lone, Janet, Finn, Kim og Susanne.

Dagsorden:

Referatet er skrevet ind under dagens emner med *kursiv*

1. Organisatoriske overvejelser (jfr. Heinz notat, vedlagt) [Oplæg til bestyrelsesmøde 09-1-24 -Kopi.docx](#)

1. Det foreslås, at vi på baggrund af notatet drøfter de enkelte temaer og beslutter de næste skridt, der skal tages - herunder 1) hvem, der udarbejder 2) konkrete oplæg om de enkelte organisatoriske temaer m.h.p. efterfølgende endelig beslutning.

*Med udgangspunkt i Røde Kors håndbogen skal vi have beskrevet opgaverne for bestyrelsen og kontaktpersonerne i RKO.*

*Finn og Heinz udarbejder et oplæg der kan behandles på næste bestyrelsesmøde. Oplægget kommer ud senest med dagsorden.*

### **"God Tone" og "Kultur"**

*Emnet omkring Kodeks udsættes til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.*

### **Behovet for lønnet medarbejder**

*Vi er enige om, at der er behov for lønnet medarbejder i sekretariatet. Vi skal have udarbejdet en oversigt over hvilke opgaver vi ser der skal løses af sekretariatet. Vi tager udgangspunkt i det vi tidligere har beskrevet. Susanne vil gerne samle det vi har og udarbejde oplæg til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17.1.2024 kl. 18.30. På mødet arbejder vi med opgaverne til sekretariatet samt hvordan vi håndterer opgaverne i de næste måneder.*

### **Samarbejdet med Landskontoret**

*Vi er fortsat positivt indstillet på et stærkt samarbejde med Landskontoret og vil se hvordan deres oplæg kan passe ind i RKO's ambitioner og tidsplan. Tilbagemeldingen til Landskontoret er, at vi først kan melde retur på deres oplæg til tidsplanen efter bestyrelsesmødet i februar. Et oplæg til mødedato med Landsforeningen er den 21. februar kl. 17.30. Gerda kontakter Christina og Lene.*

*Vidensdeling over Teams med Aarhus og Landsforeningen foreslår vi til den 6. februar kl. 19 til 20.*

2. Behov for løsning af konkrete opgaver på kontoret i de næste 2-3 måneder:

- annoncering efter butiksledere
- annoncering efter aktivitetsledere,
- aktivitetsleder til kommunikationsgruppen + koordinering i.f.t. dagligdagen
- promovering af netværkshuset
- Jysk/fynske medier, løbende opslag
- 110 års jubilæum (april)
- andet ?.....

*Forslag at vi slår officiel åbning og 110 års jubilæum sammen. Dato medio april.  
Der er nedsat en gruppe bestående af Gerda og Jeanet og de supplerer efter behov.*

*Det øvrige behandles på ekstraordinært møde den 17.1.2024. Kim indkalder.*

3. Budget 2024, kort drøftelse af anvendelse af vores "frie" midler (se det "gule" felt i vedlagte budgetforslag).

Vi beslutter endeligt på februar mødet. [Budget 2024.xlsx](#)

*Styregruppen for netværkshuset ser på hvilke udgifter de se 2024. Aktivitetslederne for a*

4. Orientering om status på Netværkshuset (vedlagt) [Referat Styregruppe Netværkshus 20-12-23.docx](#)

5. Generalforsamling 5 marts: Valg/hvem stiller op, spisning, foredragsholder - drøftelse og beslutning.

*Gerda, Marianne, Mie, Heinz og Susanne er på valg. Vi mangler en tilkendegivelse fra Marianne, de øvrige har meldt at de genopstiller.*

*I forhold til kasserer har Kim betænkeligheder i forhold til daglig godkendelse af bilag. Der drøftes løsninger frem til næste bestyrelsesmøde.*

*Oplæg til indlæg på generalforsamlingen: Konflikten på Vestbredden. Gerda spørger Lene Krogh.*

*Program og spisning som sidste år (buffet)*

### **Eventuelt**

*Intet under eventuelt*

Mad: Heinz

Ordstyrer: Heinz

