

Røde Kors Odense

Referat fra bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 17.30 – 20.00

Sted: Lind Hansens Vej

Deltagere: Lone Hedemand, Næstformand
Susanne Salling, Kasserer
Finn Etzerodt
Tove Kiær Thomsen
Jan Berthel
Heinz Lorenzen
Kis Stentoft
Kim Hjorslev

Afbud: Merete Bech Poulsen, Jeanet Vandling

Referent: Kim Andersen

Mødeleder: Finn Etzerodt

Referat

1. Godkendelse af referat
 - Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. september blev godkendt.

Orientering

2. Generel orientering fra Forretningsudvalg og Sekretariatet
 - Strategimødet 5. oktober - mål og proces
 - i. Lone gennemgik formål, program og proces for mødet den 5. oktober.
 1. Der blev rejst spørgsmål til mandater i henholdsvis styregrupper, forretningsudvalg og bestyrelse. Dette vil tages med på strategimødet
 - Frivilligundersøgelse
 - i. Der gennemføres en frivilligundersøgelse men henblik på at blive klogere på hvordan den frivillige oplever at blive og være en del af Røde Kors Odense.
 - Nye frivillige i Sekretariatet
 - i. Pia Klausen starter i sekretariatet, hvor hun vil hjælpe med administrative opgaver.
 - ii. Maria Krogh og Christian Tremmer starter i kommunikationsteamet. Maria som aktivitetsleder.
 - Invitationer
 - i. Til information er der sendt invitationer ud til aktivitetslederne til:
 - Temadag den 26. oktober i Nyborg: Familieliv på tværs af grænser, målgruppen er frivillige i en aktivitet med mennesker, der er adskilt af nære familiemedlemmer på baggrund af krig og flugt.
 - Årsmøde i Middelfart den 16. november for aktivitetslederne.
 - Temadag for flygtninge og migranter i Middelfart den 17. november for alle frivillige på integrationsområdet med interesse for emnet.
 - Aktiviteter i oktober
 - 3. oktober - Temaaften - Julehjælp i Netværkshuset
 - 3. oktober - Pakke aften til Landsindsamlingen
 - 5. oktober - Strategimøde
 - 6. oktober - Landsindsamling
 - 9. oktober - Vælgermøde til Hovedbestyrelsen streames fra LHV
 - 24. oktober - Regionalt møde på LHV for Formænd og HB-medlemmer - dialog om den nye beredskabsstrategi.
 - 24. oktober - Intromøde for nye frivillige på LHV
 - 28. oktober - Årsmøde Genbrug på LHV
 - Storbymødet
 - Den nye dato for mødet er den 6. december kl. 16.30 – 20.00. Mødet afholdes i Aarhus. Der sendes invitationer ud senere.
 - Ansøgning til Netværkshuset
 - Vi har modtaget 20.000 kr. fra en udviklingspulje i Odense Kommune til udvikling af Krea rummet i Netværkshuset.

Til beslutning

3. Kommissorium til Genbrug, bilag 1
 - Kommissoriet for Genbrug blev vedtaget med en bemærkning om at der skulle tilføjes at det er styregruppen der rekrutterer butiksledelsen.

Til drøftelse

4. Budgetprocessen for budget 2025
 - Budgetprocessen og tidsramme blev gennemgået og drøftet.
 - Sekretariatet sender materiale ud til kontaktpersonerne der efterfølgende drøfter budgettet for næste år med aktivitetslederne. Materialet indeholder:
 - i. Dette års budget og forbrug til dato
 - ii. Oversigt over dette års midler fra Landskontoret til aktiviteterne indtil nu.
5. Vedtægtsændringerne på det kommende Landsmøde, bilag 2,3 og 4
 - Vedtægtsændringerne blev drøftet og gennemgået. Ændringerne har til formål at præcisere at lokalafdelingerne skal søge samarbejde lokalt og at Landskontoret skal understøtte det. Der var enighed i at Røde Kors Odense kan stemme for ændringerne.
6. Frivilligpleje – hvad er der til rådighed og hvordan administreres det, bilag 5
 - De nuværende regler og rammer blev drøftet og der var enighed om det nuværende niveau var passende og blev håndteret fint i aktiviteterne.
 - Der er et behov for vi bliver endnu bedre til at introducere rammer og reglerne til nye frivillige på alle niveauer som et naturligt led i onboarding.
 - Vi tager det med på mødet for aktivitetslederne i november. Foreløbig dato er 28. november.
 - Vi besluttede at erstatte den nuværende version og lave en "Håndbog for frivillige". Vi ser på den udgave de har i RK Silkeborg og justerer, så den vil passe til RKO. Håndbogen sendes rundt til bestyrelsen der tilføjer og sender retur til sekretariatet.

Opsamling

7. Hvad er der til kommunikation fra mødet
8. Eventuelt
 - Fagkonsulenterne vil komme med som et punkt på de kommende bestyrelsesmøder, med henblik på give indblik i hvad der sker på fagområderne og drøfte samarbejdet og ansvars- og opgavefordelingen. Vi starter mødet i november og januar kl. 17 for at skabe nødvendig tid.
 - i. På mødet i november deltager Annette Christensen, konsulent Fællesskaber og Anni Brejnholt, konsulent Social. De inviteres fra kl. 17 – 17.45.
 - ii. På mødet i januar deltager Iben W. Carlsen, Integration – Majbritt Hadris, Familie og Mette Ina Jauch, Familie. De inviteres fra kl. 17 – 17.45.
 - Jan oplyser at det generelt ser positivt ud med omsætningen i butikkerne.