

Bestyrelsesmøde mandag den 15-01-2024

Tid: 17.00 - 19.00

Sted: Frivillighedscenteret

Deltagere:

		Deltage	Afbud
Forperson	Henny Jessen	x	
Næst	Sumaya Yusuf		
Kasserer	Birgit Bess	x	
Kommunikation	Gitte Dahl	x	
Bestyrelsesmedlem	Birgit Jespersen	x	
Bestyrelsesmedlem	Ulla Hansen	x	
Suppleant	Lone Harup	x	

Dagsorden /referat

Permanente punkter

- A. **Godkendelse af dagsorden** (Under punktet tages der stilling til evt. behov for supplerende punkter til dagsordenen)

Beslutning

Godkendt

- B. **Repræsentation** (Gensidig orientering hvis bestyrelsesmedlemmer har deltaget i relevante møder siden sidste bestyrelsesmøde. Såfremt orienteringen kræver en drøftelse/beslutning, sættes punktet på dagsordenen på nærværende eller kommende møde)
- Møde med opstandelseskirken

Beslutning

Der har været et første møde med Opstandelseskirken – en første drøftelse hvor vi talte om muligheder mv. Birgit J. deltager også i det kommende møde.

Henny har deltaget i webinar om nye bestyrelsesmøder sættes på dagsorden på et af de kommende møder.

Webinar om påske-camp for familier, seminariet handlede om hvem der kan inviteres til deltagelse.

- C. **Nyt fra aktiviteterne** (Gensidig orientering Såfremt orienteringen kræver en drøftelse/beslutning, sættes punktet på dagsordenen på nærværende eller kommende møde)
- Familienetværket
 - Nørklernerne - arbejdsgruppe

Beslutning

Information/kommunikation .. der er udfordringen med, at vi har en del frivillige der har rodekors mail men ikke læser ... vi skal have ryddet op.

Familienetværk har nu 3 frivillige – starter op i januar måned. Vi tænker at ændre lidt på det nuværende koncept.

Arbejdsgruppen vedr. Nørklerne er kommet godt i gang.

Vedr. Julehjælp så ophører Landskonsulent og der skal ansættes en ny. Birgit har udarbejdet en arbejdsgang. Vi skal have igangsat en kommunikation med kommunen om vi fremover kan sende ansøgning direkte til kommunen.

Punkter til drøftelse/beslutning

1. Nytårskuren 28-01-2024

Vi har fået lagt nytårskuren på samme dag og samme sted som den kommunale nytårskur, er det noget vi skal tage hensyn til – dvs. Aflyse RK-nytårskur?

Planlægning af Nytårskuren - på sidste møde blev der fordelt flg. Opgaver:

Henny & Ulla Reservation af Lokale

Gitte & Henny: Invitation /program /sang

Birgit J.: Forplejning & kontakt til Malene

Birgit B: bestiller årsnåle – og har styr på hvem der skal have hvilke nåle

Lone: finder pynt, duge og glas fra butikken

Beslutning

Dato for Generalforsamling 26.02 fastholdes kl. 18.00 -20.00. Nytårskur aflyses.

Sommerarrangeret 2. juni kl. 13.00 -16.00. Opgavefordeling for nytårskur fastholdes indtil videre. Gitte aflyser Nytårskur. Birgit og Lone oplyser at invitation til kommunens nytårskur forventes udsendt til alle aktivitetsledere, Henny videresender.

2. Generalforsamling 26-02-2024

Planlægning af mødet, skal vi have oplæg fra Landskontoret og i givet fald om hvilket emne?

Hvordan "plejer" mødet at forløbe og hvad skal vi være opmærksom på

Fordeling af opgaver

Kandidater til bestyrelsen

Beslutning

Afholdes 26-02 kl. 18.00 -20.00. Indkaldelse udsendes på mandag 22-01 –24 invitation

udsendes via mail + Facebook –der indkaldes ligeledes til bidrag til beretning.

Alle i bestyrelsen genopstiller til bestyrelsen – Lone, Birgit og Birgit er på valg.

3. Budget 2024 – principper for budget

De indkommende forslag fra aktiviteterne til budget 2024, samt vores beslutninger om nye aktiviteter i 2024 fordrer en principiel drøftelse af hvordan vi i 2024 og fremover skal tildele budget til de enkelte aktiviteter. På mødet tager vi de første drøftelser af hvordan

bestyrelsen ønsker at tildele og styre budgettet fremover. Efter drøftelsen udarbejdes et beslutningsoplæg til mødet i februar måned.

Beslutning

P.t. er det op til den enkelte aktivitetsleder at sætte niveau for frivillighedspleje. Gitte, Ulla, Birgit J. og Henny udarbejder forslag til principper.

Birgit B. er ved at lære og implementere nyt regnskabssystem. Det overvejes om der fremover skal være backup på regnskabsfunktionen.

4. Kommunikation med kommunen

Når vi har et mål om, flere indsatser for udsatte børn i kommunen - familienetværket og sommeraktiviteter mv. Har vi brug for en samarbejdsaftale med kommunen. En første drøftelse af hvordan vi får igangsat et bedre samarbejde med kommunen.

Beslutning

Punktet flyttes til næste uge.

Deltagelse i camp + lejre

Der kan indstilles 2 familier afsted på påske-lejr.

5. Godkendelse af dagens referat

Beslutning

Referat er godkendt 15-01-24.