

Bestyrelsesmøde mandag den 18-03-2024

Tid: 17.00 - 19.00 Sted: Frivillighedscenteret

Deltagere:

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

Dagens møde indledes med en præsentation af nyt program til butikken. Jeg har været i dialog med en virksomhed/sælger der har udviklet et program til selvbetjening i Røde Kors butikker. Han vil præsentere program og de erfaringer der hidtil er gjort.

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)

1. Hj har deltaget i møde vedr. Førstehjælp på Vestegnen – der orienteres om mødets indhold.
2. Generalforsamlingen i Frivillighedscentret 16. April Røde Kors har 2 stemmer hvem deltager fra RK? -
3. Formandskonference i april måned + mødes med formænd på vestegnen

Ad 1) Der vil fremover blive inviteret til førstehjælpskurser for frivillige

Ad 2) Gitte og Henny deltager i Frivillighedscenterets generalforsamling

Ad 3) Birgit og Henny deltager i formandskonferencen

Lone og Birgit deltager i årsmøde for butiksledere i maj måned

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

1. Arbejdsgruppen vedrørende Nørkjerne
2. Besøgsvener
3. Landsindsamling

Beslutning

Ad 1) Arbejdsgruppen for Nørkerne tager på besøg i Køge

Ad 2) Gitte og ny aktivitetsleder for besøgsvenner kontakter Jørn for overdragelse af opgaven

Ad 3) Vi skal have ny aktivitetsleder på landsindsamlingen - vi sætter punktet på dagsorden næste gang.

Butikken har holdt personalemøde med repræsentation fra Albertslund Center for Verdensmål- om Verdensmålene

Punkter til drøftelse/beslutning

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling samt konstituering

Referat er vedlagt i bilag A. Referatet består af 1 notat samt PowerPoint præsenteret på generalforsamlingen.

Beslutning

Det indstilles at referat godkendes og indsendes til landskontoret.

Referat godkendt. Ordstyrer har godkendt referat

Vi ønsker at arbejde med et ledelsesfællesskab frem for traditionel ledelse. Ledelsen består i 2024 af Henny, Birgit J. - Gitte D., og Ulla H. såfremt at hun ønsker det. Posten som næstformand nedlægges. Henny bevarer (af hensyn til organisation) formelt posten som forperson. Der udarbejdes et notat om ledelsesfællesskabets rolle og rammer.

2. Afdelingens principper for økonomistyring

Bestyrelsen besluttede på mødet den xxx at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til afdelingens fremtidige principper for økonomistyring.

Forslag er vedlagt i bilag

Beslutning

Det indstilles: at forslag til økonomistyring godkendes og der efterfølgende sker en tilpasning af budget-24.

Notat tilpasses beslutning om ledelsesfællesskab og behandles på kommende møde.

3. Nye rammer for Familienetværket

De tre frivillige der faciliterer afdelingens familienetværk har udarbejdet forslag til netværkets fremtidige rammer samt en strategi for det fremtidige arbejde med RK familieindsatser. Forslag er vedlagt i bilag.

Beslutning

Det indstilles at rammerne for familienetværket godkendes og sættes i værk snarest muligt.

Godkendt

4. Godkendelse af referat.

Godkendt

Punkter til kommende møder

Samarbejde med Albertslund kommune	
Sommerfesten 2. juni	
Samarbejde med kirken	
Artikel til +65 (kommunens blad for ældre borgere)	

landsindsamlingen	
Betalingsmetoder i butik	