

Bestyrelsesmøde mandag den 27-05-2024

Tid: 17.00 - 19.00

Sted: Frivillighedscenteret

Deltagere:

		Deltaget	Afbud
ledelsesfælleskab	Henny Jessen	X	
Ledelsesfællesskab	Birgit Jespersen	x	
Ledelsesfælleskab	Gitte Dahl	x	
Kasserer	Birgit Bess	x	
Bestyrelsesmedlem	Sumaya Yusuf		
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)
- Deltagelse i formandskonference
 - Møde med opstandelseskirken – vi spiser sammen i oktober
 - Kommende deltagelse i temadag om hjemløse
 - Kommende møde med leder af kommunens familieafsnit
 - Sundhedsdag 8. juni + international strikkedag – Strik for fred

Bemærkning

Orientering tager til efterretning – der er butikslederdag på torsdag

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

Beslutning

Der er ved at ske en overdragelse af Besøgsvenner fra Jørgen og til Gitte. Seminariet er udsat til efteråret. Sommerfest gennemføres med 15 deltager

Det nye økonomisystem er ved at være på plads, der er forsat udfordringer med at ligge bilag ind og trække rapporter. Der er forsat udfordringer både centralt og lokalt.

Punkter til drøftelse/beslutning

1. **Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen (til beslutning)** Ulla Hansen har oplyst at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor suppleant Lone Harup indkaldes til bestyrelsen.

Beslutning

Det indstilles at Lone Harup indgår i bestyrelsen og der igangsættes et arbejde med at værg nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

Lone indtræder i bestyrelsen

2. **Lokaler (til beslutning)** som et led i at realisere den besluttede strategi/rammer for Nørklernerne har Birgit og Henny har været i dialog med City-con vedr. Nye lokaler til "cafe-aktiviteter" og erstatning for kælderen. På mødet orienteres om dialogen.

Beslutning

Det indstilles at der udarbejdes et forventet regnskab for 2024, en plan for evt. Anvendelse af de nye lokaler, hvorefter der tages kontakt til Landskontoret.

Der takkes nej tak til tilbud fra City-con. Birgit og Henny udarbejder forventet regnskab 2024.

Der arbejdes fortsat på at finde nye lokaler til de sociale aktiviteter.

3. **Afdelingens forretningsorden** Bestyrelsen har haft nedsat en arbejdsgruppe der skulle udarbejde forslag til forretningsorden. Forslag er vedlagt dagsordenen i bilag.

Beslutning

Det indstilles at afdelingens forretningsorden godkendes

Notat tilpasses bemærkninger til udkast til notat. Endelig udkast fremlægges på ny.

4. **Godkendelse af referat**

Beslutning

Godkendt

Punkter til kommende møder

Artikel til +65 (kommunens blad for ældre borgere)	
landsindsamlingen	
Behandlingsoversigt	
Afdelingen er fra landskontoret anmodet om at underskrive en databehandlaftale. Aftalen er underskrevet og der er behov for et kvalitetstjek af behandlingsoversigten og en drøftelse af hvordan afdelingen sikrer at vi lever op til forordningen.	
Værge-kampagne	
Betalingsmetoder i butik	
Samarbejde med Albertslund kommune	Møde aftalt 20-06-2024
Sommerfesten 2. juni	Invitation er sendt

Samarbejde med kirken	Afventer Kirkens tilbagemelding