

Bestyrelsesmøde mandag den 18-11-2024

Tid: 17.00 - 19.00

Sted: Frivillighedscenteret

Deltagere:

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

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)

- a) Landsmøde den 2/3 november
- b) Årsmøde for aktivitetsledere
- c) julefrokost

Beslutning:

Gitte og Henny har været til landsmøde og til årsmøde for aktivitetsledere – vi er fyldt op med informationer og inspiration. Er blevet inspireret af Køge vedr. Familieindsatser og Silkeborg vedr. Kommunikation.

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

- a. Strategi for Familienetværket/afdelingens familieindsatser
- b. Julehjælp
- c. Besøgsvenner
- d. Butik – websalg?
- e. Nye lokaler

Beslutning:

Der har været afholdt Butiksledermøde. Vedrørende web- salg fra butikken, vil det ikke være alle Røde Kors butikker der skal have web-salg. Det er den enkelte afdeling, der beslutter om det ønsker web-salg. Butikkens trailer er overtaget af landskontoret.

I samarbejde med landskontoret er der igangsat et arbejde med at udarbejde en lokal strategi for afdelingens familieindsatser.

Julehjælp frist for ansøgning er 24. november, til d.d. er der modtaget 107 ansøgninger.

Besøgsvenner - kører på et stabilt niveau.

Kommunikation har fået en instagram-profil

Nye lokaler, Albertslund kommune har oplyst at der forventes afholdt et møde i december for kommende brugere af skolen.

Førstehjælp -vi har fået mulighed for at fire frivillige kan komme på førstehjælpskursus den 6. december.

Tilbud om teater sendes ud til afdelingens frivillige.

Punkter til drøftelse/beslutning

1. **Forventet regnskab 2024** – på sidste møde besluttede vi at der ved regnskab 2024 søges om hensættelse/overførsel af beløb til istandsættelse af lokaler i 2025. Landskontoret har fremsendt opfordring til, at vi støtter Røde Kors projekterne. På mødet drøfter vi hvilke muligheder vi har for at støtte og hensætte.

Beslutning:

Med udgang i forbrug pr. d.d. vil afdelingen i 2024 få et pænt overskud, hvilket skyldes at vi har aktiviteter der har været sat i bero, og nye aktiviteter der ikke er igangsat. Som konsekvens heraf vil afdelingen støtte et nationalt projektet, idet der doneres 15.000 kr. Til sundhedsklinikken og hvis det ikke er muligt den nationale fængsels-indsats. Øvrigt overskud søges overført til 2025 til etablering af lokaler og opstart af afdelingens familieindsatser.

Fremover vil dagsordenen indeholde et fast punkt vedrørende afdelingens økonomi.

1. **Årshjul og kalender for 2025** På sidste møde blev det besluttet at vi i 2025 fastholder at der afholdes bestyrelsesmøde 3. mandag i måneden, at juli fastholdes som sommerferiemåned og der afholder seminar i foråret 2025. På mødet præsenteres forslag til kalender for 2025 og der udarbejdes et årshjul for de aktiviteter vi kender.

Beslutning:

Kalender er med få ændringer godkendt. Kalender vil fremover være tilgængelig på afdelingens hjemmesiden. Der arbejdes på, at kalenderen fremover omfatter vigtige datoer for de enkelte aktiviteter.

Årshjul skal omfatte: generalforsamling, feriekoloni, landsindsamling julehjælp, afdelingens fester.

2. **Generalforsamling 2025** – vi har besluttet at gøre en indsats for at generalforsamlingen bliver mere interessante, spørgsmålet er om vi skal få en oplægsholder på dagen, og i givet fald hjem?

Beslutning

Vi undersøger muligheden for at berige generalforsamlingen med et en foredragsholder, der kan fortælle om de nationale indsatser, men samtidig løfte blikket på det internationale niveau og fortælle om Røde Kors generelt.

3. **Godkendelse af referat**

Beslutning

Godkendt

Punkter til kommende møde

Behandlingsoversigt Afdelingen er fra landskontoret anmodet om at underskrive en databehandleraftale. 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.4.	
Værge-kampagne	
Betalingsmetoder i butik	
Samarbejde med Albertslund kommune	Møde aftalt 20-06-2024
Samarbejde med kirken	Afventer Kirkens tilbagemelding
Årsregnskab	August ...
Lokaler	