**Bestyrelsesmøde onsdag den 18. Juni 2025**

Tid: 17.00 - 19.00

Sted: Frivillighedscenteret

Deltagere:

| | | Deltaget | Afbud |
|---|---|---|---|
| Forperson - | Henny Jessen | x | |
| Næst - Forperson | Gitte Dahl | x | |
| Kasserer | Birgit Bess | x | |
| Bestyrelsesmedlem | Lone Harup | | x |
| Bestyrelsesmedlem | Vian Shaker | x | |
| Bestyrelsesmedlem | Selvi Durukan | x | |
| Suppleant | Knud Dahn | 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)
    a) Møde med Vestegns-samarbejdet

**Beslutning:**
Mødet i Vestegns-samarbejdet havde fokus på strategierne Genbrug og Beredskab.
Strategi for genbrug drøftes på næste møde (dvs. Den 18. August 2025). Birgit trækker data vedr. Salg fra økonomisystem, gerne salg pr. Måneden 2024 + 2025 til d.d. og hvis muligt fordelt på typer.
Strategi for Beredskab afventer en kommende drøftelse i Vestegns-samarbejdet.

C. **Nyt fra aktiviteterne** (Gensidig orientering Såfremt orienteringen kræver en drøftelse/beslutning, sættes punktet på dagsordenen på nærværende eller kommende møde)
    a. Familie-indsatser
    b. Besøgsvenner
    c. Samarbejde med modtagerklassen
    d. Syng-sammen
    e. Ukrainer – indsats
    f. Jubilæumsfester/ markering

**Beslutning:**
Familie-indsatser – forventes opstart i sept.25
Besøgsvenner - sættes fokus på aktiviteten i efteråret 25

Samarbejde med modtagerklassen – dialog pågår
Syng-sammen - igangsættes i september 25 og i samarbejde med Frivillighedscenteret
Ukrainer indsats - afventer
Jubilæumsfester/ markering – informationer kommer efter sommerferien

D. **Status på afdelingens økonomi** (Kasserer gennemgår økonomisk status for afdelingen) og det vurderes om er skal træffes beslutning.

**Beslutningen:**
Noget tyder på at der i 2025 kommer et fald i indtægterne fra butikken. Drøftes sammen med en drøftelse af strategi for genbrug.

**Punkter til drøftelse/beslutning**

**Opgaver i bestyrelsen.** Bestyrelsen løser en række opgaver, der med fordel kan fordeles på flere af bestyrelsens medlemmer. Henny og Gitte vil på mødet fremlægge et forslag til hvilke opgaver der med fordel kan fordeles på ny. Opgavefordelingen drøftes og der sættes navne på hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver.

**Det indstilles** at opgaverne fordeles på ny.

**Beslutning:**
Kommunikation Vian i samarbejde med Gitte
Rekruttering Selvi i samarbejde med Vian
Ensomhed/besøgsvenner Gitte/Tina

**Samarbejdsaftale med afdelingens aktivitetsledere.** Så vidt vides, har afdelingen ikke tidligere haft en nedskreven aftale om samarbejdet mellem bestyrelsen og den enkelte aktivitetsleder. Med udgangspunkt i skabelon for forventningsafstemning drøftes en fremtidig aftale
Bilag vedlagt.

**Udkast til aftale drøftes**

**Beslutning:**
Drøftet, bestyrelsen forventer at afdelingens aktivitetsledere deltager i aktivitetens årsmøder og kvartalsmøder med bestyrelsen, samt holder sig informeret og opdateret vedrørende aktiviteten.

**Eventuelt**
Bestyrelsesmøderne for resten af året blev fastlagt. Gitte ajourfører kalender og udsender mødeindkaldelse.

**Godkendelse af referat**

**Beslutning**