



BESTYRELSESMØDE

Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com

Mødetidspunkt	onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19.00
Sted	Caféen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing
Indkaldte mødedeltagere	Thorkild Sloth Pedersen Mie Hansen Jørgen Leegaard Frank Elnegaard Knudsen Gitte Berg Jensen Karen Markussen Ulla Bjerg Thomsen Leif Theilgaard
Mødedatoer for 1. halvår af 2020	BESTYRELSESMØDER Mandag d. 9. marts Tirsdag d. 14. april Tirsdag 19. maj AFDELINGSMØDER Mandag d. 3. februar Onsdag d. 6. maj GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 18. februar NÅLEFEST Torsdag d. 23. april
1. Godkendelse af dagsordenen	<ul style="list-style-type: none">▪ Der er ingen kommentarer.
2. Mailadresser på hjemmeside Mailadresser der kan videresende mails fra hjemmeside mv. til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere.	<ul style="list-style-type: none">▪ Vi vælger denne løsning i forhold til vores landsindsamling.

<p>3. Plan for renovering af Caféen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leif har lavet en udførlig plan for renoveringen af Caféen og omkostningerne forbundet med denne, som findes vedhæftet som bilag. ▪ Der er planlagt et brugermøde fredag d. 6. marts, hvor vi informerer brugerne om hele overgangsperioden. ▪ Desuden har Ulla og Leif overvejet nogle praktiske løsninger i forbindelse med de udfordringer der måtte være i forhold til den daglige drift af Caféen under renoveringen. ▪ I forhold til hervedning af frivillige i forbindelse med renovering af Caféen, fremlægger Leif projektet på generalforsamlingen. For Facebook opslag kontakter Leif Marianne, og i forhold til vores hjemmeside, sender Leif materiale til Per.
<p>4. Samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om drift af Caféen</p> <p>Se det vedhæftede bilag.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det virker til, at kommunen satser på at støtte især ad hoc udviklingsprojekter, hvilket vi bør tænke ind i vores fremtidige dialog med kommunen.
<p>5. Nålefest 2020 d. 23. april</p> <p>Hvem arrangerer? Dato? Indhold? Præsident Sven Bak-Jensen medvirker.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi ser gerne, at præsidenten taler om det lokale engagement i Røde Kors, hans eget virke i organisationen og vores overordnede manifest. ▪ Den nærmere praktiske planlægning af nålefesten tager vi, når vi kommer lidt tættere på selve dagen.
<p>6. Frivillige til Ældrelejr</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lejrehjælperne fra de fem Røde Kors-afdelinger holder et evaluerings- og planlægningsmøde d. 3. februar, som vi i Ringkøbing lægger hus til. ▪ Mie og Karen repræsenterer vores afdeling i Ringkøbing i forbindelse med Ældrelejren.
<p>7. Afdelingsmøde d. 3. februar</p> <p>Hvilke punkter har vi til dagsordenen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi skal høre aktivitetslederne, om de kunne være interesserede i mailadresser på hjemmesiden som nævnt i pkt. 1. ▪ Renovering af Caféen ▪ Hvordan gør vi i forhold til nåleuddeling? ▪ Hvad er proceduren i forbindelse med generalforsamlingen?

<p>8. Generalforsamling den 18. februar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Annoncering ▪ Dirigent ▪ Kandidater til bestyrelsen (status) ▪ Hovedpunkter i beretning fra bestyrelsen ▪ Udkast fremlægges på mødet ▪ Planer for afdelingen i 2020 ▪ Astrid Kristensen (regional udviklingskonsulent) deltager i generalforsamlingen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der er blevet annonceret i Dagbladet, på hjemmesiden og på Facebook. ▪ Thorkild tager kontakt til dirigenten. ▪ Thorkild har talt med to personer, der har udtrykt interesse i at stille op til bestyrelsen. ▪ Thorkild laver traditionen tro en beretning fra bestyrelsen, der tager udgangspunkt i en opfølgning på planen for 2019. ▪ I forhold til vores planer for 2020, vil renoveringen af Caféen være et centralt punkt. Desuden vil vi følge op på samarbejdsaftalen med kommunen vedrørende driften af Caféen. Ydermere skal vi følge op på positive tiltag, som fx vores nyoprettede sorggruppe. ▪ Ulla og Caféen står for boller med pålæg, småkager og sodavand i forbindelse med generalforsamlingen.
<p>9. Økonomi (Mie)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mie gennemgår regnskab. ▪ Der skal ikke foretages indbetaling til Netværk MidtVest i 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Helt overordnet kan det konstateres, at det ser bedre ud en forventet. ▪ Det er utrolig positivt, at vi i år kommer ud med et overskud på 40,000 kroner.
<p>10. Kassesystem til Butikken</p>	<p>Dette punkt tager vi på et senere møde.</p>
<p>11. Udvikling i medlemstal</p>	<p>Dette punkt tager vi på et senere møde.</p>
<p>12. Valg til hovedbestyrelse og valgforberedelsesudvalg</p> <p>Se det vedhæftede bilag.</p>	<p>Dette punkt tager vi på et senere møde.</p>
<p>13. Eventuelt</p>	