



## BESTYRELSESMØDE

Afbud bedes meddelt til [gitte.berg@live.dk](mailto:gitte.berg@live.dk)

<b>Mødetidspunkt</b>	<b>Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 19.00</b>
<b>Sted</b>	<b>Video-møde i Microsoft Teams</b>
<b>Indkaldte mødedeltagere</b>	<b>Thorkild Sloth Pedersen Mie Hansen Jørgen Leegaard Karen Markussen Gitte Berg Jensen Sofie Rehnström Johnny Lyngbak Ulla Bjerg Thomsen Leif Theilgaard</b>
<b>Mødedatoer for 1. halvår af 2020</b>	<b>Bestyrelsesmøder</b> Tirsdag den 19. maj  <b>Afdelingsmøder</b> Onsdag den 6. maj  <b>Nålefest</b> Torsdag den 23. april (aflyst)
<b>1. Godkendelse af dagsordenen</b>	
<b>2. Status på renovering af caféen. Status</b>	Leif og Ulla deltager under dette punkt. Status er, at det er gået godt. Vi nåede at få malet, inden alt lukkede ned pga. Covid 19. Mureren kom i ugen efter for at sætte tapet op, og ugen efter igen blev der lagt gulv og har nu genmøbleret med de gamle møbler. Vi venter på reoler. Vi har fået PC-bord og lamper sat op. Lamperne er dog ikke tilsluttet

	<p>endnu. Planen er, at Leif og Ulla mødes på torsdag d. 16/4. Der skal være et sofahjørne ved den grønne væg, og der arbejdes stadigvæk på at finde egnede møbler. Vi holder budgettet. Vi har fået flottet gulvlamper. Vi har brugt omkring 58.000 kr. Dette budget er sendt til AP Møller.</p> <p>Ulla har købt et stort verdenskort på korkplade og et træsofabord fra Ikea.</p> <p>Der mangler at sætte spot op og tilslutte lamper, sætte reoler op, få PC til at køre. Leif og Per arbejder på at få printer og PC til at køre. Vi mangler at indkøbe et møbel, nu tænkes på en hjørnesofa. Ulla foreslår, at der tages kontakt til Dagbladet med billeder og tak til vores sponsorer. Ullas erfaring er, at hvis man sender billeder med tekst, så bruger de det. Thorkild overvejer, om vi skal vente til vi kan gøre noget mere ud af det. Leif foreslår, at vi sender et forvarsel til Dagbladet, mens vi venter på en officiel åbning af Caféen. Ulla kontakter Dagbladet, mens Sofie sørger for Facebook-opslag.</p>
<p><b>3. Status fra caféen under COVID-19</b></p>	<p>Ulla deltager under dette punkt.</p> <p>Ulla forsøger at have kontakt med så mange som muligt både brugere og frivillige med sms og messenger. Brugerne tager det alvorligt, og ved det er bedst at blive hjemme. Ulla overvejer at arrangere et udendørs møde med en kop kaffe, når det kan lade sig gøre. Ulla orienterer Thorkild, når hun har de konkrete planer klar.</p> <p>Thorkild spørger, hvordan brugerne trives. Ulla: Jeg har ikke kontakt med alle. Det er hårdt at savne stamværtshuset. Det er et problem, når der ikke er struktur på dagen.</p>
<p><b>4. Status på økonomi under COVID-19</b></p>	<p>Thorkild: Det ser ud til, at vi kan få dækket faste udgifter, men ikke omkostningstab, mens Butikken er lukket.</p> <p>Vi har 181.000 kr pr. 1. maj heraf 40.000 kr. fra §18-midler, som skal betales tilbage, hvis de ikke benyttes. Vi kan betale husleje for april-maj-juni, men derefter bliver det svært. Vi skal gerne snart kunne åbne Butikken. Hvis vi ikke kommer i gang senest 1/6, så må vi overveje låneordningen hos Røde Kors.</p> <p>Per Green har lovet at udskyde huslejen for Butikken for april til medio juni.</p> <p>I marts har vi tabt 22.000 kr. og 70.000 kr. i april, hvis vi sammenligner med sidste år. Det positive er, at Cafeen har penge til at betale Ullas løn. Det bliver stramt.</p> <p>Indtægtstab i Butikken bliver den store udfordring.</p> <p>Mie spørger Landskontoret, hvordan vi skal forholde os til udmeldingen fra Erhvervsstyrelsen.</p>
<p><b>5. Sprog-café. Hvordan går det med at</b></p>	<p>Sprog-café: Bodil har overtaget lederkasketten med Johnny som back-up</p>

<p><b>overdrage opgaverne?</b></p>	<p>Bodil står som aktivitetsleder. Johnny kontakter Bodil for at høre, hvordan det går.</p>
<p><b>6. Kommunikation. Skal vi oprette Kommunikation som ny aktivitet?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kommunikation med aktivitetslederne under COVID-19 og afdelingsmøder</b></li> <li>• <b>Kommunikation via mail og brug af bcc (bilag 1)</b></li> <li>• <b>Diskussion af kommunikationsstrategi. (udskydes)</b></li> </ul>	<p>Kommunikation som aktivitet: Udskydes til vi har et fysisk møde.</p> <p><b>Kommunikation med aktivitetslederne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jørgen. Vi skal afvente udmeldinger om åbning af frivillige aktiviteter.</li> <li>• Gitte: Foreslår, at afdelingsmødet d. 6. maj afholdes i Teams, således, at hver aktivitet efter ønske får mulighed for en dialog med bestyrelsen.</li> <li>• Vi skriver til aktivitetslederne nu, for at høre, hvem der har lyst og behov for et videomøde med bestyrelsen. Aktivitetslederne har selvfølgelig også mulighed for at kontakte formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer på telefon eller mail.</li> <li>• Niels Ole har skrevet til Thorkild, at man overvejer en genåbning af butikken omkring 1. maj. Det skal overvejes nøje, hvordan en genåbning af butikken skal forløbe, fordi mange af de frivillige vil være i risikogruppen. Vi afventer retningslinjer fra landskontoret. Det er væsentligt, at frivilligheden til at møde i butikken understreges.</li> </ul> <p><b>Kommunikation via mail og brug af bcc (bilag 1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi besluttede at mails til bestyrelsen fortsat sendes, så alle kan se mailadresser. Mails til aktivitetsledere sendes indtil andet er aftalt som bcc.</li> </ul>
<p><b>7. Evaluering af generalforsamling</b></p>	<p>Sofie: Hyggelig og behagelig oplevelse.          Johnny: Rart at høre fra aktivitetslederne. Giver et godt indblik i, hvad der foregår.          Vi fortsætter med, at aktivitetslederne selv fremlægger deres beretning.</p>
<p><b>8. Kort drøftelse af "Afdelingens planer for det kommende år"</b></p> <p>Bilag 2. Afdelingsplaner for 2020</p>	<p>Blev sprunget over</p>
<p><b>9. Samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune</b></p>	<p>Møde torsdag d. 16/4, hvor Ulla, Thorkild og Leif mødes virtuelt med Kommunen. Thorkild forventer, at følgende punkter drøftes:          Antallet af familieaftener øges fra 6, mens kommunen vil være</p>

<p>Aftalen og bilag til denne er vedhæftet. Som det fremgår, er det især i bilaget, at de konkrete forventninger til aftalens parter er beskrevet. I forhold til Røde Kors er det udviklingen af familiearbejdet, vi bør have et fokus på.</p>	<p>behjælpelig med at skaffe flere frivillige. Kommunen skal være behjælpelig med at øge antallet af borgere fra Vendepunktet, der tilknyttes Røde Kors cafeen. Rapport og regnskab er som aftalt sendt til kommunen før 1. april.</p>
<p><b>10. Skal vi – i efteråret - afholde et kursus om "Introduktion til Røde Kors"?</b> <b>Skal vi afholde et bestyrelsesseminar i efteråret, og hvad vil vi i givet fald opnå med det?</b></p>	<p>Udskydes til fysisk møde.</p>
<p><b>11. Energirigtig løsning i butikken og valg af forsyningselskab</b></p>	<p>Mie undersøger, hvad prisen for vind-energi fra lokal udbyder vil koste.</p>
<p><b>12. Eventuelt</b></p>	

Referent: Gitte Berg Jensen. 16. april 2020