



BESTYRELSESMØDE

Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com

Møde tidspunkt	mandag den 9. januar 2017 kl. 19.00
Sted	Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing
Indkaldte mødedeltagere	Thorkild Sloth Pedersen Niels Andersen Mie Hansen Susanne Rystok Lizzi Bøggild AFBUD Jørgen Leegaard Peter Lund Andersen Leif Benjaminsen Jonna Fæster Frank Elnegaard Knudsen Janne Lillebæk Christensen Mette Eskildsen
Mødedatoer for 1. halvår af 2017	<u>Bestyrelsesmøder</u> Mandag d. 6. februar Vi inviterer aktivitetsledere til at deltage med henblik på at diskutere Caféens fremtid Onsdag d. 5. april Mandag d. 29. maj <u>Afdelingsmøder:</u> Mandag d. 20. marts Tirsdag d. 9. maj <u>Nålefest</u> Onsdag d. 19. april
1. Godkendelse af dagsordenen	Der er ingen bemærkninger til dagsordenen.

<p>2. Præsentation af elektronisk kalender (15 minutter)</p> <p>Per medvirker og præsenterer status</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vi vælger at betale 50 kroner om måneden for at undgå at skulle have annoncer under vores elektroniske kalender.
<p>3. Regnskab (Mie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vi har 535.000 kr. i overskud, hvilket er en mindre stigning i forhold til året før. ✚ 141.000 er gået til Caféen i runde tal, hvilket er normen. ✚ Der er mulighed for at "klemme" et beløb (fx til istandsættelse af Caféen) ind under punktet "hensættelser". Thorkild får afklaret om der er mulighed for dette. ✚ De 4 bærbare, vi indkøbte før jul til sprogcaféen bogføres under denne; vi kunne desuden med fordel have bogført disse som undervisningsmidler og derved have indhentet midler.
<p>4. Nyt fra Frivilligrådet (Thorkild)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Frivilligrådet skal til at behandle §18 midler. ✚ Desuden har de udfærdiget nogle spilleregler for samspillet mellem frivillige og kommunen på integrationsområdet.
<p>5. Evaluering af julehjælp (Lizzi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Der var enkelte uafklarede ting (usikkerhedsmomenter), hvorfor dem, der står for denne aktivitet, bør være til stede i forbindelse med uddeling. ✚ Der var stadigvæk en god stemning. ✚ Jo flere ting, der bliver tilføjet denne aktivitet, jo mere tidskrævende bliver det naturligvis. ✚ Sidste år blev der uddelt til 30; i år blev der uddelt til 25. ✚ Det virkede mere effektivt, at vi stillede kasserne op udenfor i den rigtige rækkefølge i stedet for at skulle hente dem ud af en vogn. ✚ Brugsen brugte 2 personer i halvanden dag på at forberede kasserne.
<p>6. Opfølgning på møde den 12. december</p> <p>Skal vi arbejde på at oprette en fængselsbesøgstjeneste?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Selvom vi ikke kan indgå direkte bør vi indgå i et meningsfuldt samspil med Fængselsbesøgstjenesten, fx med rekruttering af frivillige og promovning af aktiviteten. ✚ Dette giver god mening, da vi har en arrest i byen med 17 pladser.

<p>7. Hjertestartere</p> <p>Endelige aftaler om hvordan vi kommer videre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ejeren vil gerne sælge os en sådan afholde vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med denne.
<p>8. Drøftelse af Caféens fremtid (45 minutter)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Udviklingsgruppen for cafeen har den 3. januar haft møde. Inger Merete deltager i gruppen. Gruppen er enige om, at der skal igangsættes en proces, som skal føre til en afklaring af cafeens fremtidige profil, og som kan bruges som grundlag for rekruttering af en afløser for Inger Merete, når dette kommer på tale. ▪ Første fase i processen er dette bestyrelsesmøde. Anden fase vil være det kommende afdelingsmøde. Tredje fase vil være en dialog med brugerne. ▪ Leif Theilgaard medvirker under behandling af dette punkt. 	<p><u>Leif Theilgaard</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Vi bliver nødt til at fremskynde vores drøftelse af, hvem der kan afløse Inge Merete. ✚ Vi skal have alle bolde i spil og drøfte, hvilken profil Caféen skal have fremadrettet. ✚ Den bedste måde at fylde denne stilling er at lægge den åbent frem igennem et stillingsopslag og være åbne for, hvad en ny aktivitetsleder har af idéer fremadrettet. ✚ Desuden skal vi være lydhøre overfor brugernes ønsker og behov. ✚ Hvordan skal vi beskrive stedet i et stillingsopslag? <p><u>Plenum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Vi skal være opmærksomme på, at vi modtager 400.000 kr. fra det offentlige for at drive værestedet. ✚ Den nye leder kommer først, de nye frivillige kommer efterfølgende. ✚ På den anden side skal en ny leder kunne rumme huset med de frivillige, der er tilknyttet. ✚ Det skal først og fremmest være en person, der tager sig af brugerne og har hjerte for disse. ✚ Desuden er det naturligvis en fordel, hvis vedkommende er en praktisk, gerne it-kyndig person med et overblik over, hvad det indebærer at drive huset. ✚ Ydermere skal vedkommende kunne begå sig i forskellige lag i Røde Kors (dvs. blandt aktivitetsledere, bestyrelsen, brugere etc.) og få tingene til at hænge sammen. ✚ Det ville være at foretrække, hvis vedkommende også havde øje for en sund profil (mad, oplysning, "nudging", sund adfærd etc.). ✚ Vedkommende skal være hovedpersonen og drivkraften i værestedet, der får tingene til at ske, og som kan motivere brugerne til at bidrage. ✚ Samtidig vil man kunne trække på flere "spændende" aktivitetsledere.

	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vi skal være enige om, hvordan et sådan stillingsopslag skal se ud, og i den forbindelse inviterer vi aktivitetslederne med til det næste bestyrelsesmøde (d. 9. februar) med henblik på at diskutere Caféens fremtid. ✚ Første fase er indledende samtale om Caféens fremtidige profil og den fremtidige leders profil. ✚ Anden fase bliver en drøftelse med aktivitetsledere og bestyrelse. ✚ Tredje fase er et møde med brugerne med afsæt i en præsentation af bestyrelsens og aktivitetsledernes forslag.
<p>9. Ledelse af nørklergruppen</p> <p>Er der en aftale på plads med ny leder?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Charlotte Søborg har indvilliget i at blive den nye leder for Nørklegruppen.
<p>10. Forberedelse af generalforsamling den 28. februar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Input til bestyrelsens beretning ▪ På valg i 2017: <ul style="list-style-type: none"> Lizzi Bøggild Janne Lillebæk Christensen (stiller op) Peter Lund Andersen (træder ud) Leif Benjaminsen (vil gerne forsætte som suppleant) Jonna Fæster (vil gerne forsat være suppleant) Marie Hansen (stiller op) Niels Andersen (træder ud) ▪ Regnskab ▪ Aftaler <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dirigent ➢ Praktiske forhold <ul style="list-style-type: none"> Annoncering Forplejning Borddækning ➢ Andet 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Niels træder ud ✚ Hvis vi skal opretholde det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer, skal vi rekruttere to medlemmer, hvorfor vi alle bør se os om efter interesserede. ✚ Kunne vi se på, hvordan vi får frivillige til at varetage nogle af de funktioner, bestyrelsesmedlemmerne pt. står for (fx nålefest). ✚ Vi bør holde fast i, at bestyrelsesmedlemmerne som udgangspunkt ikke er aktivitetsledere, men i stedet fokuserer på bestyrelsesarbejdet. Det skal forstås sådan, at bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at være aktivitetsledere, men det er ikke en forventning, at de er det.
<p>11. Kommunekredsen</p> <p>Møde den 9. januar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ældrelejren kører igen som aktivitet i Kommunekredsen.
<p>12. Netværk MidtVest</p> <p>Årsmøde den 13. marts, kl. 17.00-21.00 på Sognegaarden i Brande</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kalender sendes ud til aktivitetslederne.

<p>13. Orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Orientering om "Jul i cafeen" ▪ Invitation fra Ældre Sagen til deltagelse i møde om oprettelse af en demenscafé 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vi har oplevet en stor lokal opbakning til denne aktivitet.
<p>14. Eventuelt</p>	<p><u>Formandens tilbageblik på 2016:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Der har været flere glædelige begivenheder. ✚ Både Niels og Anne modtog priser. ✚ Janne fik Værkstedet løbet i gang. ✚ Integrationsarbejdet er blevet diskuteret meget, fordi indsatsområdet forsat er voksende. ✚ Butikken har oplevet en lille vækst i tilslutningen af frivillige. ✚ I slutningen af 2016 oplevede Caféen en mindre stigning af brugere. ✚ Vi fik et ganske godt resultat i forbindelse med landsindsamlingen, landsgennemsnittet taget i betragtning. ✚ Vi har flere udfordringer i 2017, bl.a. at finde afløser for Anne og Niels, som desværre forlader os. ✚ Desuden skal vi følge op på fængselsbesøgstjenesten og Røde Kors festival. <p><u>Julemarked</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Niels og Anne har afholdt Julemarked, hvor nørklerne fik solgt nogle af deres produkter; der blev indtjent i alt 2.200 kroner. ✚ Fremadrettet kunne man spørge bestyrelsen i november, om de har ting, man kunne sælge på julemarkedet