



BESTYRELSESMØDE

Afbud sendes til tsped@rodekors.dk

Mødetidspunkt	Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 19.00
Sted	Mødet holdes som et virtuelt møde. Der er udsendt link til deltagelse i mødet.
Indkaldte mødedeltagere	Thorkild Sloth Pedersen Mie Hansen Jørgen Leegaard Karen Markussen Johnny Lyngbak Elsebeth Christensen Niels Ole Hansen og Lars Krogh deltager under punkt 3. Henning Rasmussen og Leif Theilgaard deltager under punkt 4-6.
Mødedatoer for 1. halvår af 2021	BESTYRELSESMØDER Tirsdag d. 13. april Tirsdag d. 25. maj AFDELINGSMØDER Onsdag d. 5. maj NÅLEFEST Holdes i andet halvår (september)
1. Velkomst og præsentation	
2. Godkendelse af dagsordenen	
3. Præsentation og drøftelse af idé om oprettelse af genbrugsbutik, der handler med byggematerialer	Niels Ole præsenterer idé om oprettelse af en genbrugsbutik, der handler med genbrugsmøbler. Lars supplerer med erfaringer med drift af en sådan butik i Røde Kors, Hinnerup. Der kan måske også hentes en vis inspiration i dette link om en butik, der på kommerciel basis driver en forretning med genbrugsbyggematerialer: www.genbyg.dk

	<p><i>Vi forsøger at gennemføre en stærkt struktureret proces, hvor vi punkt for punkt drøfter først dette spørgsmål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke perspektiver ser vi i ideen? <p><i>Når vi har drøftet dette, går vi videre til følgende spørgsmål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vil vi undersøge ideen nærmere? <p><i>Og herefter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke spørgsmål skal vi have svar på i afdækningen? - Hvad er de næste konkrete skridt? (Bl.a. hvem skal involveres?) - Hvornår rapporteres der tilbage til bestyrelsen? <p>Bestyrelsen har givet mandat til at Lars og Niels Ole arbejder videre med projektet.</p>
<p>4. Cafeen - status</p>	<p>Henning giver en kort orientering om dagligdagen.</p> <p>Henning fortæller at driften i Cafeen. Mange frivillige tilbage, 8-10 der spiser med hverdag, ikke alle er tilbage endnu, men det forventes at de kommer.</p> <p>Thorkild fortæller at han er blevet kontaktet af præsten, der vil dukke op en af dagene.</p> <p>Henning forespørger på købekort til Netto. Kortet skal eventuelt bestilles over nettet. Mie hjælper Henning med at kigge på mulighederne.</p> <p>God start, dejligt.</p>
<p>5. Drøftelse: Proces for ansættelse af ny leder</p>	<p>Leif giver et oplæg (proces og tidsplan). Se vedhæftede filer.</p> <p>Leif gennemgår proces samt tidsplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Der skal laves et ansættelses udvalg ● Hvordan skal stillingsprofilen se ud. Leif lægger her op til der tages udgangspunkt i den tidligere profil, samt at landskontor skal have mulighed for at kommentere. ● Hvor skal der annoncere? Hvor bredt skal den ud? ● Ansøgningsperioden, kan den være mindre en 4 uger? ● Kan den være ude sidst i maj <p>Ansættelses Udvalg: Leif, Henning, Karen, Thorkild og Johnny</p> <p>Karen er tovholder på at annonceteksten revideres. Leif sender Stillingsannoncen som wordkopi til Karen. Skal gerne ligge færdig, ultimo sidst april</p> <p>Annoncering budget er godkendt til 5.000kr.</p> <p>Ansøgningsperioden sættes til 3 uger.</p> <p>Ansøgning bredes ud til Holstebro og Herning, eventuelt til omkringliggende nabokommuner.</p> <p>Leif undersøger hvordan der annonceres, retter henvendelse til Røde kors i forhold til hvordan der kan ansøges.</p>

	<p>Thorkild bringer op at ansættelsen kan være 01.09.21 i stedet for 01.08.21. Der laves en plan der fastholder den 01.08.21, med mulighed for at datoen rykkes til den 01.09.21 Tidsplan bibeholdes. Stilling er 37 timer.</p> <p>Leif sender en opdateret tidsplan.</p>
6. Afskedsreception for Ulla	<p>Drøftelse af form og indhold. Thorkild aftaler nærmere med Ulla, samt følger op på overlevering af nøgler osv. laves eventuelt på samme måde som receptionen for åbningen af Cafeen. Bredes ud således at der undgås større forsamling.</p>
7. Opfølgning på referat af seneste bestyrelsesmøde	<p>Referat er vedhæftet. Thorkild samler op på underskrifter af generalforsamlingen.</p>
8. Nålefest	<p>Det er besluttet, at der gennemføres nålefest i efteråret. Dato skal fastlægges. Emner til oplæg samt oplægsholder skal besluttes. udskydes Hvem arbejder sammen om at arrangere nålefesten? Jørgen kontakter biblioteket når de åbner, eventuelt ringer eller mail. Forventes afholdt til september, traditionelt en tirsdag.</p>
9. Planlægning af afdelingsmøde den 5. maj	<p>Drøftelse af punkter til dagsorden. Mødet aflyses hvis det ikke kan afholdes fysisk. Den 21.04 forventes der udmelding i forhold til foramlingsforbuddet. Der skrives rundt hvis det aflyses. (Thorkild</p>
10. Økonomi	<p>Aktuel økonomisk status (v. Mie). Totalt er vi 53.000 kr. bagefter sidste år. Mie vil gerne at betalingen til Røde kors trækkes, bides over i to. Aftales. Der skal igen søges kompensation. Samt der skal indgives regnskab for den sidste kompensation</p>
11. Siden sidst	<p>Orientering om (digitalt) møde den 7. april med potentielle frivillige i familierarbejdet.</p> <p>4 frivillige deltog i mødet. Det har været et godt møde, det virker lovende. Dog har ingen endnu meldt sig som aktivitetsleder.</p> <p>Vi har søgt RSKS og fået accept af, at §18-midler til familierarbejdet (11.600 kr.) er overført fra 2020. De skal bruges til det samme formål, som de er søgt til inden 1. august 2021. De er søgt til endagsture.</p> <p>Handicaphjælperordningen for togpassagerer. Thorkild laver et skriv der sendes til avisen. Sender til Johnny, der</p>

	<p>lægger op på de forskellige platforme.</p>
12. Eventuelt	<p><i>Sofie, er lige p.t sygemeldt. Hun forventer at vende tilbage på sigt.</i></p> <p><i>Dorthe Bulow. Fortæller at Esmark igen i år vil stille et sommerhus til rådighed. Desværre er Dorthe nødt til at trække sig, som ansvarlig for familieejren. Dorthe hjælper gerne i forhold til en overlevering.</i></p>