	BESTYRELSESMØDE	
	Afbud sendes til tsped@rodekors.dk og ml@rkbgym.dk	

Mødetidspunkt	**Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 19.00**
Sted	**Østergade 22, Ringkøbing**
Deltagere **Gæster**	**Thorkild Sloth Pedersen** **Mie Hansen** **Jørgen Leegaard (afbud)** **Karen Markussen (afbud)** **Johnny Lyngbak** **Marie Louise Lindsay** **Simone Larsen** **Frank Knudsen (afbud)** **Anne Grethe Nielsen** Anita deltager under pkt. 2 og 3. Hanne Bovbjerg Jensen deltager under pkt. 4.
Kommende møder	**Nytårskur:** 27. januar **Generalforsamling:** 28. februar **Frivilligfest/nålefest:** 8. maj **Bestyrelsesmøder:** 21. februar 14. marts 18. april 23. maj

	Afdelingsmøder: 8. februar 31. maj

1. **Godkendelse af dagsordenen**	
2. Status i Cafeen	Anita giver en orientering. Der er stadig mange brugere. Af og til er der 27-28, der kommer og spiser. Der er generel tilgang til cafeen, og den er pt opadgående. Det gælder også for de frivillige, som der bliver flere af. Desuden er der flere, der spørger ind til cafeen og det kan konstateres at fb gruppen vokser. Det kan også være pårørende der opdager cafeen. Anita er i løbende dialog med Vendepunktet, hvor der også er kommet to nye brugere fra, og der er potentiale for nye. Der er et par stykker, der er blevet afvist pga. deres kørestol. Vi ved jo ikke, om det er en blivende tendens, men som situationen er nu, er køkkenet ved at være for småt. Frynseklinikken kommer ca. hver 8. uge, hvor man kan få tilset sit dyr, og Anita får en kop kaffe med brugerne af klinikken. Der er blevet udarbejdet en ny brochure med hjælp fra Ghita, men Anita er varsom med at dele den ud, før vi ved, om der er plads til flere brugere.
3. Overvejelser om udvidelse af cafeen (Anita deltager)	Anita og TSP har sammen med ejeren været på en fremvisning i Østergade 24. Orientering om dette. Se evt. beslutninger under pkt. 6 på afdelingsmøde den 15. november. ***Drøftelse:*** Skal vi gå videre med planerne? Hvis vi udvider, skal vi have en dialog med kommunen om deres tilskud til os, der skal hæves. Det skal undersøges, om nabobygningen er oprettet til erhverv. Det skal undersøges, hvor meget vi skal betale af en renovering og hvor meget udlejer betaler. Vi arbejder videre med det, og forsøger at få et overslag på en pris, så vi bedre kan danne os et overblik.

4. Byggegenbrug: Status og beslutning (Hanne deltager) Kl. 19.30	Hanne giver en status. Fra den spæde start og til nu, er vi kommet langt. Der mangler i høj grad frivillige. For tiden er der 12/14, og et par stykker er ramt af sygdom. Det ville være dejligt, at butikken var åben hver dag, men det er ikke muligt lige nu. Pt. har de åbent alle dage på nær tirsdag og søndag, og det bliver ikke mere før der kommer flere frivillige. Det har været et stort arbejde at komme i gang – f.eks. med indretning af butikken. Der er købt ind til hylder mm, og der er anskaffet en container (der er godkendt af kommunen), så der har været udgifter til opstarten. Husleje: godt 20 000 i 2023. Varme og el løber også op. Forventningen er, at der kommer flere varer ind, men det er svært lige nu, fordi træ er dyrt og folk holder på det de har. Parkeringspladsen udenfor bliver brugt af ansatte fra tanken, og det er problematisk, når der allerede er problemer med pladsen. Det løses måske ved at rykke tøjcontaineren. Underskud på 132.000 kr. i 2022. I 2023 kan der i gennemsnit forventes månedlige udgifter på knap 32.000 kr. Det kan sammenholdes med gennemsnitlige indtægter på knap 29.000 kr. pr. mdr. i fjerde kvartal 2022. Startlån: 500 000. Det skal afdrages med 10 % af årets omsætning, indtil det er betalt ud. ***Drøftelse:*** For god ordens skyld bør vi forholde os til butikkens fremtidige drift set i lyset af, at der ikke er opnået en situation, hvor butikken giver overskud hver måned. Min anbefaling er, at vi fortsat giver butikken vores fulde opbakning til fortsat drift. For det første er butikken i en positiv udvikling, og der er grund til at antage, at det fortsætter. For det andet forventer vi at få adgang til byggematerialer fra Genbrugspladsen, når kommunens affaldsplan er vedtaget. Det vil formentlig føre til en væsentlig forøgelse af omsætningen. Med hensyn til kommunens affaldsplan, vil det formentlig stadig trække ud, da planen stadig er i høring. Bestyrelsen mener, at Byggegenbrug stadig er i opstartsfasen, og det kan ikke forventes, at der er overskud efter to år. Byggegenbrug bør derfor fortsætte og vi følger løbende med i hvordan det går. Også til drøftelse: Kan vi gøre mere for at øge kendskabet til Byggegenbrug? Mulighed: kunne Frivilligvest hjælpe med at rekruttere?

5. Opfølgning på planer for 2022	På generalforsamlingen i 2022 blev der vedtaget følgende mål for afdelingen i 2022: *Styrke rekrutteringen så vi har nok frivillige til alle aktiviteter.* *Gennemføre kurset "Introduktion til Røde Kors".* *Opnå overskud hver måned i Byggegenbrug.* - *Målet skal nås i anden halvdel af året.* *Sikre at indsamlingen første søndag i oktober dækker hele vores område.* ***Drøftelse:*** Vi gør status. Kurset blev gennemført. Byggegenbrug giver stadig ikke overskud, men er i positiv udvikling, og bestyrelsen sporer fremgang. Indsamlingen gik godt, men hele området blev ikke dækket, og ML vurderer ikke, at det er realistisk, at alle ruter vil blive dækket fremover.
6. **Afdelingens mål for 2023**	Mål skal vedtages på generalforsamlingen den 28. februar. Bestyrelsen udarbejder et oplæg. Oplægget drøftes på afdelingsmødet den 8. februar. ***Drøftelse:*** Styrke rekrutteringen (især for byggegenbrug) Afklaring på lokaleforholdene for cafeen Færdiggøre kommunikationsstrategien Sikre at byggegenbrug kan forsætte den positive udvikling. Få findelingssystemet op at køre Venskabsprojekter skal have 30 000 i 2023.
7. Opfølgning på afdelingsmøde den 15. november	Om ***introduktion og modtagelse af nye frivillige*** blev følgende (under pkt. 3) besluttet: Der skal være mere fokus på de kurser Røde Kors tilbyder, som er aktuelle for vores frivillige og aktivitetsledere, så flere vil deltage. Fremadrettet kan bestyrelsen være bedre til at få denne information ud. ***Drøftelse:***

	Hvem påtager sig opgaven? Thorkild sender dem ud fire gange i 2023 (den første er sendt d. 10.01. 2023), og så vil vi senere gøre folk opmærksomme på, at de kan tage på kursus. Alle aktiviteter skal give nye frivillige en velkomstpakke, som står nede i cafeen. Simone sørger for at bestille nye hjem fra frivilligshoppen, når det bliver nødvendigt. De forskellige aktivitetsledere sørger selv for at få papir i, som er relevant i forhold til deres aktivitet. ***Opfølgning.*** Vær opmærksom på, at man skal have en børneattest på alle frivillige, der arbejder med børn. Aktivitetslederen sender informationer på de frivillige til Røde Kors, der så indhenter børneattesten. Frivilligaftaler: I første omgang er det aktivitetslederen, der har ansvaret for dem, og skal opbevare dem et sikkert sted, da de indeholder private oplysninger. ***Hvordan følger vi op?*** Ved næste afdelingsmøde skal vi præcisere, at aktivitetslederen skal huske at få de frivillige til at udfylde frivilligaftalerne. Der skal være en guide lavet af bestyrelsen til nye aktivitetsledere, med nyttige oplysninger om vores lokale afdeling og kontaktinformationer på konsulenter osv. Det er bedst at lave noget, som ikke er tidsbestemt, men mere overordnet. De forskellige aktiviteter kan præsenteres, men ellers skal man søge på hjemmesiden for at få nærmere informationer? Så de ikke skal opdateres hver gang der sker en udskiftning. ***Drøftelse:*** Hvem påtager sig opgaven? Det kunne være rart med et fakta-ark eller lignende, der fortæller de vigtigste ting ved at være aktivitetsleder; f.eks. at man har en konsulent, afdelings gavepolitik, info om frivillighedsaftaler mm. Vi laver et udkast til det til næste bestyrelsesmøde. Vores sociale medier skal opdateres, så der kommer mere opmærksomhed på vores arbejde og aktiviteter. ***Drøftelse:***

	Hvordan kommer vi videre med denne opgave? Simone og Johnny er stadig i kontakt med konsulent om det.
8. Generalforsamlingen den 28. februar	Det er aftalt, at Astrid er dirigent. Der skal foretages annoncering. ***Drøftelse:*** Skal vi gøre noget ekstraordinært for at tiltrække flere til generalforsamlingen? Nej, det nuværende koncept er fint, og der er heller ikke rigtig plads til flere end dem, der plejer at komme. **Dagsordenen** kunne være således: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed • Bestyrelsens beretning • Beretning fra aktiviteterne **BESØGSTJENESTEN** **NØRKLERNE** **BUTIKKEN (Nygade)** **VÅGETJENESTEN** **CAFÉEN** **INTEGRATIONSARBEJDE (herunder indsatsen for ukrainerne)** **SPROGCAFÉEN** **FAMILIENETVÆRKET** **SORGGRUPPEN** **JULEHJÆLP** **RØDE KORS INDSAMLING** **ÆLDRELEJR** **BYGGEGENBRUG** 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Afdelingens planer for det kommende år 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Marie Hansen (Anne Grethe) - Karen Markussen (modtager genvalg) - Jørgen Leegaard (stopper) 6. Valg af suppleanter - Frank Knudsen (modtager genvalg) 7. Valg af revisorer - Åse Løvbjerg - Else Agerskov 8. Eventuelt ***Drøftelse:*** Forslag til nyt bestyrelsesmedlem?

	Forslag til suppleanter? Fortsætter revisorerne? Vi spørger revisorerne om de vil fortsætte.
9. **Afdelingsmøde den 8. februar**	På afdelingsmødet den 15. november besluttede vi følgende (pkt. 4): ”Vi fastholder at der afholdes 4 aktivitetsmøder om året, hvor et af møderne sætter fokus på socialt samvær. Et forslag er grillhygge og udendørsspil før eller efter sommerferien. Til møderne skal der sættes fokus på den gode historie, og hvad vi oplever af gode ting i vores aktiviteter. Ikke alle aktiviteter skal have taletid hver gang, da møderne vil blive for lange. Der laves en ”køreplan” så vi når igennem alle aktiviteter på et år, og det skal stå på dagsordenen, hvem der er i fokus til næste møde.” ***Drøftelse:*** - Med udgangspunkt i disse beslutninger skal vi have lavet en plan for mødet den 8. februar. - De første aktiviteter vi vil give taletid er: Byggegenbrug, Nørklerne, Familienetværket og Butikken. - Karen leder mødet. - En orientering/drøftelse om GF skal også indgå i mødet. - RKSK oplyser, at de tager et initiativ til arrangement i Ringkøbing lørdag den 15. april, hvor frivillige foreninger får mulighed for at præsentere sig selv med henblik på at hverve frivillige. - Skal temaerne fra punkt 7 også på dagsordenen? Frivilligaftaler, at en guide er under udarbejdelse og vi arbejder på en kommunikationsstrategi. - Fra hovedkontoret: der kommer en vinterhjælpspakke på 15 millioner, som man kan søge fra, hvis man er brugere i aktiviteter og børnefamilie. Man skal være på overførselsindkomst. Aktivitetslederne får yderligere informationer på mail, så de kan prikke til deres brugere.
10. Nålefest/frivilligfest den 8. maj	***Drøftelse:*** Hvem overtager tovholderrollen efter Jørgen?

	Indhold i oplæg til frivilligfesten. Frank og ML overtager rollen i år. Vil Johnny undersøge, om man kan finde en foredragsholder, der kan fortælle om vores venskabsprojekter – i Malawi? Hvis Røde Kors har haft folk dernede, kan de komme og fortælle. Hvis ikke, er vi åbne for andre steder. Øvrig planlægning sker på et senere møde.
11. Bevilling af §18-midler for 2023	Der er udsendt mail om dette. Søgt 112 000, fik 95 000. Vi har fået det meste af det vi søgte om, på nær Sprogcafeen, der ikke fik det ønskede, pga. deres kriterier for at søge, hvor arrangementer og endagsture støttes forskelligt.

12. Korte punkter: Opfølgning, orientering og beslutninger	• Nytårskur den 27. januar.
	• Invitation: Frivilligrådet vil gerne komme besøg hos os. Vi skriver til dem i første omgang.
	• Punkter til bestyrelsesmødet den 8. februar:
	  ○ Fra Christina Durinck: Forslag om oplevelsesklub for børn og unge.
	  ○ Drøftelse om julehjælp: Giver erfaringerne fra 2022 anledning til ændringer fremadrettet?
	• Økonomi:
	  ○ Status (Mie). God økonomi. Vi har rundet en million i omsætning for første gang.
	  ○ Ansøgning om overførsel af overskydende driftsformue (vedhæftet). Afdelingen søger om at beholde noget af overskuddet over 100 000, så vi har til nye lokaler til cafeen.
	• Møde om samarbejdsaftale med RKSK den 3. januar 2023
	• RKSK vil invitere til møde om "arbejdsfordelingen mellem åbne, uvisiterede, kommunale cafeer og…værestederne". Bl.a. Café Røde Kors. "Drøftelsen fra disse møder får indflydelse på økonomien og løbetiden af fremtidige samarbejdsaftaler mellem…værestedet og Ringkøbing-Skjern Kommune."
	• Status: Bidrag til venskabsprojekter. De projekter vi havde valgt, var booket op, så vi har kun givet 10 000 til Malawi. Næste år må vi være tidligere ude (oktober) så vi kan være dem, der donerer.
	• Affaldsplanen er nu kommet i høring – høringsfrist den 30. januar.

13. Eventuelt	Kælderskakten er blevet dækket af. En privatperson har indbetalt 6000 kr. til familiearbejdet.