



## BESTYRELSESMØDE

Afbud sendes til [tsped@rodekors.dk](mailto:tsped@rodekors.dk) og [ml@rkgym.dk](mailto:ml@rkgym.dk)

<b>Mødetidspunkt</b>	<b>Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 19.00</b>
<b>Sted</b>	<b>Østergade 22, Ringkøbing</b>
<b>Deltagere</b>	<b>Thorkild Sloth Pedersen Karen Markussen Johnny Lyngbak Marie Louise Lindsay <b>AFBUD</b> Anne Grethe Nielsen Dorthe Munk Schou Jacobsen Frank Elnegaard Knudsen</b>
<b>Gæst</b>	<b>Martin Roth</b> (under pkt. 1)
<b>Mødeplan/vigtige datoer efterår 2023</b>	<b>A: 21. november</b> B= bestyrelsesmøde A= afdelingsmøde
<b>1. Byggegenbrug</b> Martin Roth deltager fra kl. 19.00	<p>Det er praksis, at nye aktivitetsledere deltager på et bestyrelsesmøde kort tid efter, at de er tiltrådt. Martin har efterhånden været leder af Byggegenbrug i 6 måneder, men af forskellige praktiske grunde er det først nu, han deltager i et bestyrelsesmøde.</p> <p>Martin giver en orientering om arbejdet i Byggegenbrug.</p> <p>Det er en fordel, at vi ikke længere har "nips" i Byggegenbrug, da der alligevel ikke virker til at være nogen efterspørgsel på det.</p> <p>Desuden giver det god mening at skille os af med den slags artikler, da det ikke passer ind i aktivitetens profil.</p> <p>Vi har kørt med åbningstider fra 10.00-17.00, mandag, onsdag og fredag, hvilket kunderne virker til at være tilfredse med.</p> <p>Vi er pt. 13 frivillige, vi har fået styr på vagter, og der virker til at være skabt en kultur, hvor de frivillige selv kan finde ud af at bytte vagter indbyrdes.</p>

	<p>Dog kunne vi godt bruge nogle flere frivillige i aktiviteten.</p> <p>Vi har desuden indledt et samarbejde med et nedbrydningsfirma, igennem hvilket vi kan køre ud og hente materialer.</p> <p>Vi har desuden et samarbejde med Kirkens Korshær, igennem hvilket vi kan afhente bl.a. møbler.</p> <p>Martin donerer 3.000 kvadratmeter i form af et fjernlager i Skjern, hvor vi kan opbevare materialer, hvilket vi i afdelingen er taknemmelige for.</p> <p>I forhold til varesortiment ser vi løbende på, om det giver mening at føre forskellige artikler: Hvis ikke en artikel kan afsættes, bliver den løbende afviklet.</p> <p>Vi arbejder forsat på at øge eksponeringen af Byggegenbrug på sociale medier.</p> <p>Der virker generelt til at være en positiv stemning i Byggegenbrug, både blandt kunderne og de frivillige.</p> <p>Vi håber forsat, at kommunen på et tidspunkt vil kunne være behjælpelig med indhentning af materialer.</p>
<p><b>2. Godkendelse af dagsorden</b></p>	<p>Som et ekstra punkt til dagsordenen præsenterer Thorkild et overblik over afdelingens økonomi per november 2023, som beskriver et godt økonomisk udgangspunkt for afdelingen.</p> <p>Ellers er der ingen kommentarer til dagsordenen.</p>
<p><b>3. Beslutning: Ønsker vi at etablere en outlet i Lem?</b></p>	<p>Outlet-konceptet er beskrevet i vedhæftede bilag. Det samme er budgetoverslag.</p> <p>Lokalerne er i en stand, så det vurderes, at det vil være muligt umiddelbart at tage disse i brug.</p> <p>Åbningstiderne vil være en eller to eftermiddage hver uge (torsdag og fredag) samt lørdag formiddag.</p> <p>Det er vurderingen, at det vil være muligt at rekruttere frivillige fra Lem-området.</p> <p>Eneste opgave for butikken i Nygade vil være at lægge tøj fra til outlet-butikken.</p> <p>Herudover leveres der tøj – uden beregning - fra samlecentralen i Horsens.</p> <p>De årlige driftsudgifter anslås til 105.000 kr., og det anslås, at der kan opnås en omsætning på 208.000 kr.</p> <p>Det vurderes ikke, at en oprettelse af en outlet i Lem vil påvirke salget i Nygade-butikken negativt.</p> <p>Vi er blevet præsenteret for et udkast til huslejekontrakt, hvor vi (kun) har tre måneders opsigelse.</p> <p>Fortællingen om oprettelse af en outlet i Lem kunne være:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det øger mængden af tøj, der genanvendes, hvilket bidrager til en reduktion af ressourceforbrug og CO<sub>2</sub>-aftrykket.</li> <li>- Det giver flere adgang til at købe billigt genbrugstøj.</li> <li>- Det understøtter et butiksliv i Lem.</li> <li>- Det markerer at Røde Kors er til stede også udenfor Ringkøbing.</li> </ul> <p><i>Vi skal træffe beslutning om, om vi ønsker at åbne en outlet-butik i Lem.</i></p> <p><i>Hvis vi beslutter os for det, skal vi tage stilling til finansiering af etableringsudgifter. Disse anslås til 140.000 kr. Der er to muligheder for finansiering:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Vi afholder udgifterne af det overskud vi får i 2023.</i></li> <li>2. <i>Vi søger om et rentefrit lån hos Røde Kors i Danmark. Et sådant lån tilbagebetales årligt med ti procent af butikkens omsætning, indtil lånet er udbetalt.</i></li> </ol> <p>Det skønnes, at udgifterne - hvis aktiviteten viser sig ikke at være en succes - er til at leve med.</p> <p>Desuden virker en opstart af aktiviteten realiserbar i forhold til kundegrundlag og muligheder for at hverve frivillige.</p> <p>Vi mener derfor i bestyrelsen, at vi bør prøve at starte aktiviteten op.</p>
<p><b>4. Venskabsprojekter (Johnny)</b></p>	<p>Opfølgning på beslutning på mødet den 3. oktober. Vi plejer at afsætte 30.000 kr. til at støtte internationale og nationale Røde Kors-projekter. Oplæg fra Johnny om hvilke projekter, der støttes i 2024.</p> <p>Vi mener i bestyrelsen, at vi i 2024 bør støtte Etiopien, Malawi og Sundhedsklinikkerne.</p>
<p><b>5. Drøftelse om udvidelse af Cafeen</b></p>	<p>Det er nu afklaret, at det årlige driftstilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune forøges med 236.000 kr. Det giver mulighed for, at vi kan betale en væsentlig større husleje. Udlejer er klar til at gå i gang med konkretisering af byggeprojektet – udarbejdelse af tegninger, indhentelse af overslag og myndighedsgodkendelse mv. I dialogen med udlejer har vi givet udtryk for, at vi vil forsøge at rejse fondsmidler til finansiering af de merudgifter ved ombygningen, der er en følge af vores behov. Det drejer sig om følgende udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gennembrydning af væg til Østergade 24.</li> <li>- Delvis finansiering af produktionskøkken.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handicapvenlig indgang udefra.</li> <li>- Merudgifter som følge af at det toilet, som brugerne anvender, skal være handicapvenligt.</li> <li>- Støjdæmpende foranstaltninger.</li> </ul> <p>Vores interesse i at bidrage til finansieringen ligger i, at huslejen hermed bliver lavere, end den ellers ville blive. Som modydelse skal vi sikre os, at vi får en lejeaftale med en lang uopsigelighed fra udlejers side.</p> <p>En forudsætning for at kunne søge fondsmidler er, at der foreligger tegninger og et budget for byggeriet. Arbejdet med ansøgninger er derfor ikke gået i gang endnu.</p> <p>Hvis det kun delvist lykkes med at rejse fondsmidler, kan vi overveje at bidrage med midler fra vores indestående og egenkapital. På mødet vil der blive redegjort for mulighederne for dette.</p> <p>På mødet vil der være mulighed for at se lokalerne i Østergade 24, st.</p> <p>Vi har bedt om at få et tilbud på ændringer på første sal, bl.a. udvidelse af mødelokale ved at nedlægge badeværelse.</p> <p><i>Der træffes principbeslutning om Røde Kors' bidrag til finansieringen af udvidelsen af Cafeen.</i></p> <p>Vi er i bestyrelsen indstillet på at indgå i en forhandling vedrørende en udvidelse af Caféen.</p>
<p><b>6. Nytårskur 26. januar 2024</b></p>	<p>Vi skal have udpeget to eller tre ansvarlige for kuren.</p> <p>Karen og Thorkild melder sig til at være tovholdere på Nytårskuren i 2024.</p>
<p><b>7. Kommunekredsen</b></p>	<p>Der arbejdes med rekruttering af frivillige til den nye aktivitet, Samværdighed. Der holdes informationsmøde i Cafeen den 13. november.</p> <p>Mandag d. 13. november afholdt vi et rekrutteringsmøde i Caféen med 29 deltagere i alt, hvilket virker lovende for aktiviteten fremadrettet.</p>
<p><b>8. Netværk MidtVest</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debat- og budgetmøde er afholdt den 8. november.</li> <li>- Møde for nørklere den 14. november.</li> </ul>

	<p>- Møde for frivillige i genbrugsbutikker den 16. november.</p>
<p><b>9. Kommunikationsstrategi</b></p>	<p>Johnny giver en orientering om de aktiviteter, der er igangsat som led i samarbejdet med HTX-elever fra Skjern.</p> <p>Vi har indledt et samarbejde med UCRS (HTX), med henblik på at få afklaret, hvordan eleverne kan hjælpe os med vores kommunikation.</p> <p>Torsdag d. 16. november skal Johnny til møde med UCRS i Skjern.</p> <p>Vi skal især have fokus på fortællingen om, hvad det vil sige at være frivillig, og hvordan det frivillige arbejde skaber værdi for de frivillige.</p>
<p><b>10. Orientering, status og opfølgning</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi (Anne Grethe)</li> <li>• Introduktion til Røde Kors (TSP) <i>Aflyst på grund af få tilmeldinger.</i></li> <li>• Årligt møde med Ringkøbing-Skjern Kommune om samarbejdsaftale om Cafeen den 10. november. <i>Det udkast til aftale, som danner grundlag for drøftelserne på mødet, er vedhæftet. Det væsentligste element i udkastet er bilaget.</i></li> <li>• Rekrutteringsworkshop (TSP) <i>Gennemføres den 15. november. Der forventes cirka 15 deltagere, heraf tre fra Skjern.</i></li> <li>• Erhvervspraktikant i uge 46</li> <li>• Nålefest den 23. april 2024 <i>Kjeld Kargo Fisker fra Tarm giver oplæg om Røde Kors' arbejde i Kenya.</i></li> <li>• Nørklearbejdet</li> <li>• Julehjælp</li> <li>• Til fordel for-logoet (TSP)</li> <li>• Anvendelse af filsystem</li> <li>• Andet?</li> </ul>

<p><b>11. Dagsorden for afdelingsmøde den 21. november</b></p>	<p>Dagsordenen kunne bl.a. indeholde følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering fra aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Integrationsarbejdet (Else)</li> <li>○ Sprogcafeen (Simone)</li> <li>○ Julehjælp? (Christina)</li> <li>○ Nørklearbejdet?</li> </ul> </li> <li>• Orientering: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Beløb til frivilligpleje</li> <li>○ Udvidelse af Cafeen</li> <li>○ Etablering af outlet i Lem</li> <li>○ Venskabsprojekter (Johnny)</li> <li>○ Kommunikationsstrategi (Johnny)</li> </ul> </li> <li>• Kalender: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nytårskur den 26. januar (AL)</li> <li>○ Generalforsamling den xx. februar (AL, alle)</li> <li>○ Nålefest den 23. april</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>12. Mødeplan for foråret 2024</b> (Marie Louise)</p>	<p><a href="#">Thorkild sender bestyrelsen Marie Louises udspil til mødeplanen for foråret 2024.</a></p> <p><a href="#">Vi afholder generalforsamlingen mandag d. 19. februar.</a></p>
<p><b>13. Punkter til kommende bestyrelsesmøder</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsens arbejdsform</li> <li>• Mål for 2024</li> </ul>
<p><b>14. Eventuelt</b></p>	