



## BESTYRELSESMØDE

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

<b>Mødetidspunkt</b>	Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19.00
<b>Sted</b>	Østergade 22, Ringkøbing
<b>Deltagere</b>	<b>Thorkild Sloth Pedersen</b> <b>Karen Markussen</b> <b>Johnny Lyngbak</b> <b>Marie Louise Lindsay</b> <b>Anne Grethe Nielsen</b> <b>Dorthe Munk Schou Jacobsen</b> <b>Simone Larsen</b>
Frivillige deltagere	Frank Knudsen (ikke til stede) Hanne Bovbjerg Jensen
<b>1. Velkommen</b>	Gensidig præsentation (alle). Lidt om arbejdet i bestyrelsen og om de samarbejdsrelationer, vi indgår i (TSP + øvrige).
<b>2. Godkendelse af dagsorden</b> (alle)	
<b>3. Mødeplan forår 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>A: 16. april</b></li><li>• <b>Nålefest den 23. april kl. 18</b></li><li>• <b>B: 30. april</b></li><li>• <b>B: 14. maj</b></li><li>• <b>Sommerafslutning den 28. maj kl. 18</b></li></ul> <p>B= bestyrelsesmøde A= afdelingsmøde</p>
<b>4. Evaluering af generalforsamlingen</b> (alle)	<b>Det var en god og hyggelig generalforsamling.</b>
<b>5. Konstituering</b> (alle)	Ifølge vedtægterne er formanden den eneste, der vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv, hvem der varetager de øvrige poster.

	<p>Vi skal derfor have foretaget valg.</p> <p><i>Forslag:</i>  Næstformand: Karen Markussen.  Kasserer: Anne Grethe Nielsen.  Sekretær: Marie Louise Lindsay.</p> <p><b>Vedtaget</b></p>
<p><b>6. Afdelingens økonomi</b> (Anne Grethe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Betaling af ½ procent af overskud til Netværk MidtVest. <b>3074 kr.</b></li> <li>○ Tilbagebetaling af uforbrugte §18-midler (RKSK). <b>43 370 kr.</b></li> <li>○ Tilbagebetaling af lån til Byggegenbrug til National Fond. <b>36 000</b></li> <li>○ Tilførsel af overskydende driftsformue.  <b>Vi beholder dem foreløbigt, da de skal bruges til ombygningen af cafeen. Vi skal dog betale 34 % til RK: 209 081 kr.</b></li> <li>○ På kontoen efter betalinger:  RK kontoen: 669 000  Byggegenbrug: 12 000 kr.  Outlet: ca. 69 000 kr.  Cafeen: 634 000 (inkl. tilskud fra kommunen. De skal kontaktes, da vi har fået forhøjet tilskud i forbindelse med ombygningen, og det jo ikke er trådt i kraft endnu.)</li> </ul> </li> <li>- Orientering om krav til revisorer.  <b>Hvis omsætningen er over 1 million, skal det være en statsautoriseret/registreret revisor, der skal underskrive regnskabet. Vi bliver altså nødt til det. Hvis muligt, kan vores revisorer gennemgå hele regnskabet, men så lade en statsautoriseret revisor kigger på det overordnet, og så skriver under. Anne Grethe taler med dem om det.</b></li> <li>- Retningslinjer for pengehandling. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ På baggrund af erfaringerne i Byggegenbrug har kasserer og formand været i dialog med butikskonsulent Lars Krogh. Han har udarbejdet et udkast til retningslinjer for pengehandling i butikkerne. Se vedhæftede dokument.  <b>Forslaget drøftes.</b>  <b>Bestyrelsen beslutter, at vi ser tiden an, indtil</b></li> </ul> </li> </ul>

	<p>vi ser, hvordan det nye regnskabsprogram fungerer. Oplysningerne fra Flexspos bliver den oplysende kontrol indtil da.</p> <p>Anne Grethe og Thorkild sætter sig med de butiksansvarlige og ser på de forskellige muligheder.</p> <p>- <i>Drøftelse:</i>  <i>Skal andre enheder betale for materialer fra Byggegenbrug, så længe butikken ikke giver overskud?</i>  <b>Nej</b></p>
<b>7. Rekruttering af frivillige (TSP)</b>	<p>Der blev afholdt rekrutteringsworkshop den 15. november. Vi fulgte op med en drøftelse på afdelingsmødet den 21. november.</p> <p>Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til årshjul og en sammenfatning af nogle af de vigtigste pointer og input fra workshoppen. Se vedhæftede PP-præsentation.</p> <p>Orientering om status og <i>drøftelse om de næste skridt.</i>  <b>Til afdelingsmøderne skal vi have en status på, om de bruger årshjulet og får brugt f.eks. fb til rekruttering.</b></p>
<b>8. Kommunikationsstrategi (Johnny)</b>	<p>Johnny giver en orientering for planerne om indhold i og processen for færdiggørelse af vores kommunikationsstrategi.</p> <p><i>Drøftelse.</i>  <b>Jævnfør punkt 7, vil vi snakke med aktivitetslederne om hvilke behov de ser i forhold til rekruttering i deres afdeling, og hvordan de gerne vil arbejde med kommunikation.</b>  <b>Videoen fra HHX skal lægges på hjemmesiden og fb.</b>  <b>Det vil være smart at bruge de samme skabeloner, så vi får et ensartet udtryk. Desuden er det også nemmere.</b></p>
<b>9. Fælles julefrokost for alle frivillige?</b>	<p>Vi har fået et par henvendelser om dette forslag.</p> <p><i>Det foreslås,</i></p> <p>- <i>at bestyrelsen drøfter dens holdning til forslaget</i>  <b>Bestyrelsen har drøftet emnet, og holdningerne er forskellige. Spørgsmålet drøftes på et afdelingsmøde.</b></p>
<b>10. Internt kursus: Medmenneskelighed i praksis Punktet er udsat</b>	<p>Medmenneskelighed i praksis (MIP) er et kursus, der tilbydes frivillige i Røde Kors. Kurset henvender sig til frivillige i sociale aktiviteter.</p>

	<p>På Mit Røde Kors kan man finde eksempler på MIP-kurser: <a href="https://mitrodekors.dk/kursusoversigt">https://mitrodekors.dk/kursusoversigt</a></p> <p>Tidligere næstformand i Ringkøbing-afdelingen, Niels Andersen, tilbød på et tidspunkt, at han gerne vil komme til Ringkøbing for at holde et kursus i MIP. Bestyrelsen har besluttet at tage kontakt til Niels om et kursus i 2024, men Niels oplyser nu, at han ikke længere underviser i MIP.</p> <p><i>Drøftelse:</i>  <i>En idé kunne være – på et afdelingsmøde - at lodde stemningen blandt lederne af sociale aktiviteter om et kursus i MIP.</i></p>
<b>11. Byggegenbrug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledelsessituationen.  <b>To af de rutinerede frivillige står pt. for driften med assistance fra Thorkild.</b></li> <li>- Samarbejde med RKSK om genbrug af byggematerialer bliver tidligst relevant i 2025.</li> <li>- Der arbejdes på at rekruttere flere frivillige.</li> </ul>
<b>12. Outlet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomi.</li> <li>- Frivillige.</li> </ul>
<b>13. Gavepolitik – leverandør af blomster</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi har en aftale med Bonderosen, om at når vi betaler 250 kr. for en buket, så leverer de en buket til 275 kr. Vi har fået en henvendelse om, om vi kan lave samme aftale med Sangill Blomster.</li> </ul> <p><i>Drøftelse.</i>  <b>Vi spørger Sangill Blomster, og hvis svaret er positivt, informerer vi Bonderosen. Hanne påtager sig opgaven.</b></p>
<b>14. Besøg af Frivilligrådet</b> <b>Punktet er udsat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frivilligrådet kommer gerne på besøg i de frivillige sociale foreninger. Se vedhæftede henvendelse fra Frivilligrådet.</li> </ul> <p><i>Drøftelse:</i>  <i>Ønsker vi at invitere Frivilligrådet på besøg?</i></p>
<b>15. Program for afdelingsmøde den 16. april</b>	<p>Følgende punkter kunne indgå i dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøftelse om kommunikationsstrategi (Johnny).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekruttering af frivillige (TSP): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aktuelt behov</li> <li>o Status på arbejdet med årshjulet</li> </ul> </li> <li>- Orientering om Outlet (<b>Hanne og Anne Grethe</b>).</li> <li>- Orientering om Samværdighed (Lisbeth og Maria).</li> <li>- Seneste nyt om udvidelse af Cafeen (Anita).</li> <li>- Frivilligbasar den 26. september på Det Kristne Gymnasium <ul style="list-style-type: none"> <li>o Målet er at rekruttere unge som frivillige. Se vedhæftede materiale.</li> </ul> </li> <li>- Nyt digitalt hjælpecenter i Røde Kors <ul style="list-style-type: none"> <li>o Se vedhæftede materiale.</li> </ul> </li> <li>- På tur med kulturen. (<b>slettes</b>)</li> <li>- Forsøg på at starte aktiviteten "Familieven".</li> <li>- Drøftelse om fælles julefrokost.</li> <li>- Drøftelse om etablering af MIP-kursus. (<b>udsættes</b>)</li> <li>- Nålefest den 23. april.</li> <li>- Sommerafslutning den 28. maj.</li> </ul> <p><b>NB: Husk at aftale forplejning med Anita</b></p>
<p><b>16. Nålefest den 23. april</b></p>	<p>Fordeling af opgaver.  <b>Vi mødes alle på gymnasiet 16.30</b>  <b>Frank og ML skaffer: drikkevarer – øl og sodavand</b>  <b>Kaffe og småkager</b>  <b>Hvid papirdug</b>  <b>Dorthe tager blomster og vaser ned.</b>  <b>Thorkild køber vin til foredragsholder og Andreas.</b>  <b>Thorkild skriver til aktivitetsledere om nåle.</b></p>
<p><b>17. Sommerafslutning den 28. maj</b></p>	<p><i>Drøftelse:</i>  <i>Gentager vi modellen fra sidste år?</i>  <b>Ja</b></p>
<p><b>18. Orientering</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejdet med udvidelse af Cafeen  <b>Karen er med ad hoc, så der er flere øjne med omkring udvidelsen.</b></li> <li>- Besøg i Tjekkiet.  <b>Thorkild tager derned sammen med to kommunale medarbejdere, og ser hvordan det går med deres arbejde med frivillighed.</b></li> <li>- Dataansvar i Røde Kors. (<b>udskydes</b>) <ul style="list-style-type: none"> <li>o Se vedhæftede materiale.</li> </ul> </li> <li>- Formandskonference den 20. april. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Invitation er vedhæftet.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Hver afdeling kan stille med to deltagere.</b></p>

	<p>Karen og Hanne og deltager. Thorkild melder dem til.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andet?</li> </ul> <p>Bestyrelsen godkender at prisen for dagens ret stiger fra 45 kr. til 50 kr.</p>
<b>19. Nyt fra Netværk MidtVest</b>	<p>Der holdes årsmøde den 25. april i Vildbjerg. På mødet sættes der fokus på samarbejdet mellem Røde Kors og kommunerne.</p> <p>Program udsendes en af de nærmeste dage.  <b>Man melder sig til, hvis man har lyst.</b></p>
<b>20. Nyt fra Kommunekredsen</b>	<p>Der orienteres fra generalforsamlingen, som holdes den 18. marts.</p> <p><b>Aktiviteten Samværdighed er så småt i gang.</b></p>
<b>21. Punkter til kommende bestyrelsesmøder</b> <b>Punktet er udsat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overvejelser om udvikling af samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kommunekredsen har besluttet at sætte fokus på emnet. I drøftelserne kan indgå overvejelser om, hvorvidt Røde Kors (på kommuneplan) skal arbejde hen imod en forpligtende samarbejds-aftale med RSKS.</li> </ul> <p>Det forventes, at emnet drøftes på et kommende møde i Kommunekredsen.</p> </li> <li>• Bestyrelsens arbejdsform</li> </ul>
<b>22. Eventuelt</b>	<p><b>Vi har fået en henvendelse angående placering af vores brochurer. Bestyrelsen har ikke en holdning til, hvor de placeres, det bestemmer den enkelte aktivitetsleder.</b></p>