

Referat af bestyrelsesmøde 5. aug. 2019 kl. 19 i Røde Kors Huset, Vordingborg

Til stede: Alle mødt inkl. suppleanter.

1. Velkomst og nykonstituering (B).

Formand Hans Erik Hansen og bestyrelsesmedlem Karsten Mogensen havde trukket sig fra bestyrelsen pr. 31/7 og desuden som frivillige i Møbelbutikken.

Bestyrelsen valgte at nykonstituere sig frem til den ordinære generalforsamling i feb. 2020.

Næstformand Ebbe Brintow rykkede op som formand, og sekretæren Allan Huglstad blev tillige næstformand. De 2 suppleanter, Solveig Olsen og Lene Brøndsted blev bestyrelsesmedlemmer.

Ellers ingen ændringer. Arne Holdensen er villig til at hjælpe ved ad hoc-opgaver.

Hjemmesiden vil blive ajourført i overensstemmelse hermed.

2. Godkendelse af sidste referater (B).

Referater fra bestyrelsesmøder 3/6, 14/7 (lukket) og 24/7 (lukket) blev godkendt. De 2 sidste vil ikke blive lagt på hjemmesiden.

3. Underskrift af forretningsorden.

Alle underskrev forretningsordenen.

4. Julehjælp, hvem, hvad og hvornår (D og evt. B).

Julehjælpen (julepakker) overtages af et udvalg bestående af formand eller næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmerne Iben og Jørgen. Vil senere blive optaget i forretningsordenen. Ansøgningsskemaet på papir gøres også digitalt (hjemmesiden).

5. Medieansvarlig (D).

Landskontoret tilbyder konsulentstøtte til oprettelse af facebook for udvalgte aktiviteter. Tages op på møde med aktivitetsledere 12/8.

6. Kontaktpersoner/aktivitetsledere samarbejde (D).

Solveig bliver ny kontaktperson til Integrationsnetværket, og Jørgen overtager kontakten til Caféen.

7. Nye folk, som melder sig, skal der tages hånd om/laves aftale (B).

Der er eksempler på frivillige, der har meldt sig, men som ikke bliver kontaktet (eller først bliver kontaktet sent). Frivillige skal ASAP kontaktes og bydes velkommen/introduceres. Tages op på møde med aktivitetsledere 12/8.

8. Fælles indkøb (B).

Fælles indkøb eller aktiviteterne separate indkøb, anbefalet af kassereren, skal tages op på møde med aktivitetsledere 12/8. Iben kontakter inden da Rema 1000 vedr. evt. aftale om indkøb af vand (og evt. andet)

9. 20% regel til frivillige ved køb i RK-butikker (B).

Forslaget, der skulle eliminere/reducere evt. tyverier, blev forkastet, da det ifølge regler fra RK ikke er tilladt at give RK-medarbejdere særlige fordele ved køb og salg i RK-butikker.

10. Hvad skal jubilæums-donationen bruges til (B).

Beløbet (9740 kr.) gives til udsatte unge via Broen. Allan orienterer formand/Broen, og kasserer foranstalter overførsel med følgeskrivelse (formand).

11. Eventuelt.

- a. Kasserer og formand sørger for vingaver til afgående formand Hans Erik og afgående bestyrelsesmedlem Karsten.
- b. Iben rekvirerer fælles materiale til aktiviteterne, herunder indmeldelser, fra landskontoret.
- c. Iben foreslog arrangement for alle frivillige på TAMU-centret med bl.a. foredrag/billeder fra Arne Holdensens rejse til Malawi. Iben aftaler med Arne, herunder budget og evt. overskud fra jubilæumsaktiviteterne.
- d. Jørgen foranstalter nye reviderede plancher med aktivitetsledere mv. i halv størrelse.
- e. Allan efterlyste bestyrelsesdirektiver til aktivitetsledere, da det viste sig, at det pågældende til aktivitetsleder/Møbelbutikken trængte til ajourføring. Tages op på møde med aktivitetsledere 12/8 for at fastslå, hvem der har modtaget noget og for at få kopi til bestyrelsen.
- f. Allan emailer indbydelse til Frivillig Fredag 27/9 til aktivitetslederne. Tages op på møde med aktivitetsledere 12/8.
- g. Reka og Allan samt aktivitetsleder/integration Kirsten Rasmussen havde møde med Broen 25/6. Det blev besluttet, at Broen indkalder til møde med de 4 store idrætsorganisationer vedr. flygtninge/udsatte børns deltagelse, herunder udpegning af integrationsmedarbejder i organisationerne. Også møde med bydelsmødre og Røde Kors samt Mødrehjælpen.
- h. Papirer vedr. økonomi downloades fra Øernes Revision af sekretæren, der videreformidler til bestyrelsen.

Referent: Allan Huglstad