

Referat af bestyrelsesmøde 20. jan. 2020 kl. 19.00 i Røde Kors Huset, Vordingborg

Til stede: Alle.

Fraværende: Ebbe, der pga. sygdom har ønsket og er aftrådt som formand og afløst af Allan som fungerende formand.

Bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden evt. tilføjelser.

Godkendt.

3. Økonomi herunder godkendelse af budget for 2020, hvis det er færdigt hos revisor (D/B).

Øernes Revision: **Balance dec. 2019** (udsendt pr. email 19/1) mangler bl.a. endelig afregning for julehjælp, men foreløbigt overskud 806.000. **Årsregnskabet** påregnes klar til møde med aktivitetsledere 3/2. **Budget 2020** blev gennemgået og godkendt, idet kassereren senere opgiver post til lokal hjælp (se pkt. 7).

4. Generalforsamling (GF) 18. febr. Hvem gør hvad? (D/B).

Allan laver udkast til annonce til SydTid med annoncen fra sidste GF som forlæg. Bringes også på hjemmeside. Allan sammenskriver input til årsberetning fra aktivitetslederne (deadline undersøges).

Dagsordenens pkt. 4: "Afdelingens plan for de kommende år" skal bl.a. omfatte:

- Fællesarrangementer for frivillige, bl.a. nytårskur,
- Større og tættere samarbejde med afdelingerne Præstø og Møn,
- Bestyrelsens opbakning bag landsindsamlingen,
- Nye aktiviteter? (input fra aktivitetsledere),
- Lokal hjælp,
- Bedre styr på formalia.

Bestyrelsen møder før GF og klargør lokale og traktement (øl/vand, kaffe/te og kage(r)).

Ved indgangen 2 personer (heraf kasserer) med medlemsliste og stemmesedler (Reka) og kontrol af medlemmer (enkeltmedlemmer og husstandsmedlemmer) og udleverede stemmesedler.

Pkt. 9 blev behandlet: Jørgen og Iben ikke på valg (blev valgt for 2 år ved sidste GF). Solveig, Lene og Reka genopstiller, og Allan opstiller som formand. Det er et ”must”, at kasserer genvælges, da erfaring og viden ikke må gå til spilde og pga. bøvlet med godkendelse af ny kasserer. Det undersøges, om Ebbe vil opstille til bestyrelsen (Allan har emailt Ebbe). Hvis ja, er alle 7 poster besat, og der bliver ikke behov for valg (og stemmesedler) – medmindre andre melder sig inden eller på selve GF. Det undersøges bl.a. på mødet med aktivitetsledere 3/2, om der er forslag til de 2 suppleantposter.

5. Evaluering Nytårskur.

Gik godt, set-up’et kan genbruges, dog skal der kun udleveres Røde kors nåle til en aktivitet ad gangen, så alle kan følge med i, hvem der får nåle.

6. Indkøb ved Kontorforsyningen: Der skal oplyses navn og aktivitet (D/B).

Der har været et mystisk indkøb uden navn og med tvivlsom aktivitet. Reka meddeler derfor Kontorforsyningen, at der *skal* opgives (fulde) navn og aktivitet ved indkøb. Legitimation (Røde Kors kort?) drøftes med aktivitetslederne på mødet 3/2.

7. Lokal hjælp (D/B).

Principbeslutning: Lokal hjælp i form af mindre donationer indføres, og budget 2020 påføres en post på 25.000 kr. (Reka, se pkt. 3).

Formand/Afd. Møn kontaktes af Reka om et snarligt møde mellem afdelingerne Vordingborg, Præstø og Møn vedr. erfaringer og kriterier med lokal hjælp. På mødet bør også andre emner behandles, f.eks. ferielejre. Samtidigt søges oplysninger ved Landskontoret (Reka).

Vi skal dog ikke virke som ”socialkontor” med støtte til enkeltpersoner til konfirmation, tandbehandling etc., som der findes lov og regler for i forvejen, men til formål, der falder udenfor den hjælp, som myndigheder administrerer.

8. Evaluering af julehjælp, hvordan gøres det fremadrettet (D/B).

På ansøgningskemaet skal opføres deadline for svar. Hvis ansøger ikke modtager bekræftende svar, er ansøgningen afslået. Hermed er det ikke nødvendigt at kontakte ansøger. Desuden bør det anføres, at julehjælpen består af 4 store og tunge poser, således at ansøger er klar over, at der skal medbringes ekstra arme eller transport i form af cykel, barnevogn etc.

Den praktiske udførelse af udleveringen kan anbefales, dvs. 2 personer, der pakker en pose, medens andre kommer med de 3 øvrige poser.

9. Hvem stiller op til bestyrelsen? Udmelding fra dem der er på valg.

Se pkt. 4!

10. eventuelt.

- a. Iben efterlyste et kreditkort f.eks. til Rema, så den enkelte ikke skal lægge ud. Det er betænkeligt med kort til udlån, evt. må kasserer lægge ud hver gang, der skal indkøbes. Emnet kan genoptages, idet det ikke er smart, at den enkelte skal lægge ud af egen lomme og afvente refusion.

- b. Allan indkalder aktivitetslederne til møde med bestyrelsen 3. febr. kl. 19 i RK-Huset (er sket). Øernes Revision deltager vedr. årsregnskabet (Reka). Andre emner: "Afdelingens plan for de kommende år", herunder nye aktiviteter/genoptagelse af gamle aktiviteter samt emner til bestyrelsen (suppleanter). Se pkt. 4!
- Hvis konsulent-Hanne kan deltage denne dag, holdes der møde kl. 18 med Hanne og bestyrelsen og med GF som emne. Der serveres pizza (Reka).

Referent: Allan (sekr.)