

Røde Kors, Vordingborg

### **Bestyrelsesmøde 13/1-21 kl. 19**

Mødes holdes virtuelt via Teams

Afbud fra Iben og Solveig

### **Dagsorden**

*Der er ingen tilføjelser til formandens dagsorden*

Referatet er markeret ved *kursiv*

1. **Godkendelse af referat** af mødet 30/11-20

*Referatet godkendes*

2. **Meddelelser fra formanden**

*Flere har henvendt sig til Røde Kors om f.eks. at få hentet ting, som man vil give til møbelbutikken. Pga. Corona må vi desværre vente.*

*Kurt, fmd. fra afd. Møn efterlyser hjælp fra os til at arrangere URK ferielejre til sommer.*

*Lene tager kontakt til Kurt om sagen.*

*Hanne efterlyser en god historie om vores indsats i vores område. Hanne nævner selv et eksempel: Når en hjælper sædvanligvis går tur med en ældre person, holdes kontakten, ikke ved at holde hinanden ved armen, men ved at holde i hver sin ende af et kosteskaft.*

*Et godt eksempel i Coronatiden*

3. **Generalforsamling – hvornår og hvordan?**

*Generalforsamlingen udsættes på ubestemt tid. Ultimo april nævnes som en mulighed, hvis Corona-restriktionerne er ophævet. Det vurderes som usikkert.*

*Indtil generalforsamlingen fungerer Ib som fmd. af gavn, men ikke af navn. Ib holder fast ved, at han skal vælges ved en generalforsamling, før formandsfunktion er formaliseret.*

*I Coronatiden ønsker Ib et 'forretningsudvalg' så Ib har mulighed for at få opdateret sin viden på feltet. 'Udvalget' er uformelt og skal ikke træffe afgørelser på bestyrelsens vegne. 'Udvalget' består af Reka, Ib og Solveig, hvis Solveig er indforstået.*

4. **Budget/økonomi**

*Budgetforslaget 2021 er planlagt ved et møde mellem Reka, Ib og revisor 12/1-21.*

*Planen for budgettet er i overensstemmelse med det resultat bestyrelsen kom frem til på sidste møde på grundlag af budgetønsker fra aktiviteterne. De tilretninger der er foretaget på mødet med revisor, drejer sig kun om poster, hvor vi kender de faktiske udgifter, som fx husleje, gebyrer etc.*

*Budgetforslaget demonstrerer en solid økonomi, som kan bringe os igennem Coronakrisen.*

*Bestyrelsen vedtager budgetforslaget.*

*Det aftales, at donationer til Venskabsprojekter diskuteres på et senere møde, og Hanne oplyser, at vedtagelsen om nødvendigt kan vente til sent på efteråret, f.eks. november.*

*Reka oplyser, at der er bevilget 165.000 kr i § 18 midler. Hertil kommer 15.000 kr som vi ikke kunne nå at afvikle i 2020, og som vi fik mulighed for at overføre til indeværende år. Mht. til 34% der skal afleveres til landskontoret, kan vi få henstand til senere, hvis det af økonomiske grunde er nødvendigt. Præsidenten for Røde Kors skriver ud om det på*

*fredag, oplyser Hanne.*

**5. Opfølgning på løbende sager**

*Døren mellem huset og caféen må af hensyn til brandsikring ikke låses. Det er bestyrelsen indforstået med.*

*Belysningen i tøjbutikken bør ordnes, men butikken er lukket pga. Corona. Det ordnes af Grethe og Klaus.*

*Nyt regnskabssystem og kasseapparat installeres efterfølgende.*

*Rekruttering af ny aktivitetsleder til Integration: Vi ser ingen muligheder lige nu, men må tage det op igen på næste møde.*

**6. Eventuelt**

*Intet*

**7. Fastlæggelse af næste møde**

Næste møde fastsættes til 10/2-21 kl. 19, en dato som tidligere var reserveret til generalforsamling. Mødet holdes i Huset, hvis restriktionerne er ophævet. Det ved vi allerede nu, at de ifl. regeringens plan ikke er, og i så fald holdes mødet igen virtuelt via Teams.

Ref/ib