

Bestyrelsesmøde den 12. december 2024

Tilstede: Rasmus Hald Laursen, Jørgen Honore Andersen, Ib Kjeldsen, Niels Peter Glerup, Jørn Juul Sørensen, Grethe Christensen

Afbud: Karen Else Petersen, Birthe Foged, Kirsten Ladefoged

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Underskrift af referat fra sidste møde
3. Orientering fra formanden
4. Status fra kasserer.
5. Budgetforslag 2025
6. Orientering om revision
7. Forslag til årshjul
8. Orientering fra Landsmødet
9. Bankskifte
10. Orientering om samarbejde med kommunen jfr. Den Nationale Strategi
11. Opfølgning på Temamøde 3
12. Planlægning af Generalforsamlingen
13. Skal vi netværke med Røde Kors Randers
14. Status på julehjælpen
15. Forslag om lukning af butikken mellem jul og nytår
16. Evt.

Referat

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent

Niels Peter blev valgt til dirigent og Jørn til referent

Pkt. 2 Underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev ikke underskrevet da referatet var fraværende. Underskrives 9. januar 2025.

Pkt. 3 Orientering fra formanden

- Rasmus er trådt tilbage som formand. Næstformanden Jørgen har overtaget.
- Rasmus og Jørgen har deltaget i møde om Frivillighedsmessen. Den videre planlægning er overdraget til Jørn. Rasmus og Jørgen har ansvaret for at levere kaffebønner og en kage til selve dagen den 20. februar kl. 16 – 18.

- Jørgen og Jørn har deltaget i kommunekredsmøde med Nørre Djurs og Rougsø og Leon Träger. Leon er tovholder på disse møder. Vi mødes igen den mandag den 24. marts kl. 17 i butikken i Allingåbro. Tema: Butikker.

Pkt. 4 Status fra kasserer

Kassereren skriver til bestyrelsen:

Der har været et fornuftigt salg i butikken.

Større udgifter til betaling i december er huslejer og børne-gavekort til julehjælpen.

Grundet indbrud i butikken er der lavet en skadesanmeldelse til politiet. Politiet har afsluttet sagen. Sagen er endnu ikke gjort op.

Afdelingen har modtaget kr. 15.000,- fra julehjælp Charity Walk N Run.

Pkt. 5 Budgetforslag

Kassereren skriver til bestyrelsen:

Kassereren har arbejdet med (og udsendt) kladder til et budgetforslag.

Bestyrelsen drøftede indledningsvis budgettet der viser et underskud. Underskuddet skal fjernes inden det fremlægges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen drøftede:

Der foreslås at julefrokost fjernes eller reduceres. At rengøring udføres af frivillige.

Det er aftalt at hovedpunkterne på bestyrelsesmødet den 9. januar er regnskabet for 2024 og budget 2025 + planlægning af Generalforsamlingen.

Efterskrift:

Jørgen og Kirsten har 17. december udsendt oplæg til revideret budget. Vedhæftet.

Pkt. 6 Orientering om revision

Kassereren skriver til bestyrelsen:

Regnskabet skal revideres inden generalforsamlingen i februar.

Talkompagniet bogfører for afdelingen i Uniconta systemet som ender med et regnskab til revision.

Der har været afholdt et møde med en medarbejder fra Talkompagniet for at bruge Unicontas mulighed for at tage billeder af fakturaer og boner, så disse sendes direkte til Talkompagniet. Det kræver at relevante Røde Kors frivillige får installeret en uniconta-app på deres telefon. Der oprettes en mailadresse til Talkompagniet.

Punkt 7. Forslag til årshjul

Birthe har udsendt forslag til Årshjul 2025.

Rettelse: Generalforsamling afholdes ONSDAG den 19. februar kl. 19.

Der mangler aktiviteter for oktober, november og december måneder i 2025.

Punkt 8. Orientering fra Landsmødet

Se orientering i vedhæftet bilag 8.

Punkt 9. Bankskifte

Jørn har taget kontakt til Djurslands Bank vedrørende at blive kunde der.

Djurslands Bank har bekræftet at vi kan blive kunde og oprette en konto der.

Jørn har oplyst betingelser i mail:

Banken skal have oplyst:

- CVR nr.
- Navn på foreningen
- Foreningens kontaktperson

Priser:

- Oprettelse (én gang) kr. 1.500,-
- Gebyr pr. kvartal: kr. 200,-
- Netbank pr. kvartal: kr. 120,-
- Mastercard: kr. 200,- pr. kort pr. år.

Kontakt i Djurslands Banks Serviceafdeling:

Daniel Nicolajsen

Mail: dnnn@djurslandsbank.dk

Bestyrelsen har besluttet at vi ændrer bankforbindelse fra Danske Bank til Djurslands Bank. Bestyrelsen er enig i at vi, af praktiske årsager, først igangsætter dette efter GF når der er valgt en ny bestyrelse. Kommende formand eller kasserer kan være kontaktpersonen.

Punkt 10. Orientering om samarbejde med kommunen jfr. Den Nationale Strategi

Jørn orienterede om det samarbejde vi forsøger at etablere med Norddjurs Kommune jf. Den Nationale Strategi.

Samarbejdet kan være – jf. de behov som kommunen har formuleret overfor os:

- Besøgstjeneste – gerne både ældre og unge.
- Vågetjeneste (Den tager Nørre Djurs)
- Udsatte og sårbare unge. Jørn har rundsendt en mail med en beskrivelse af en ny aktivitet med en strikke- og sycafé. Jørn har kontakt til personer der godt vil være vejledere i en sådan café. Jørn har sendt en mail – i forlængelse af det seneste kommunekredsmøde – og spurgt kommunen hvad er næste skridt i denne proces. Bestyrelsen er enig i at Røde Kors godt kan lægge lokaler, symaskiner, garn og tøj til aktiviteten – men at kommunen også økonomisk skal bidrage.

Punkt 11. Opfølgning på Temamøde 3

Bestyrelsen deltager i Frivillighedsmessen som led i at finde flere frivillige.

Rasmus har i forbindelse med julehjælpen fået navne på en række interesserede. Rasmus følger op på det.

Endvidere er vi i øvrigt blevet tilbudt at være med i Røde Kors Kampagnen hen over jul – nytår i forhold nye bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 12. Planlægning af Generalforsamlingen

Datoen er fastsat til ONSDAG den 19. februar kl. 19.

Rasmus indkalder Leon Träger der har tilbudt at være mødeleder.

Jørn har skaffet et nyt medlem der gerne vil stille op til bestyrelsen og påtage sig kassererposten. (Jørn har orienteret og cleareret dette med Kirsten)

Der var tvivl om referatet fra Generalforsamlingen 2024 og hvem der er på valg.

Jørn har derfor fremsendt en mail den 12. december med referatet der viser hvem der er valgt – i alt 9, hvor der i perioden er tilgået 2 suppleanter.

Bestyrelsen kan – før generalforsamlingen – beslutte antallet af bestyrelsesmedlemmer. Vedtægterne siger at der bare skal være mindst 5 valgte.

Punkt 13. Skal vi netværke med Røde Kors Randers

Vi tager dette op senere hvis vi synes det kunne være interessant.

Punkt 14. Status på julehjælpen

Se orientering i vedhæftet bilag 14.

Rasmus orienterede om en henvendelse fra Danbolig om at bidrage med gaver. Det iværksættes i 2025.

Punkt 15. Forslag om lukning af butikken mellem jul og nytår

Beslutning:

Der hænges en seddel op i butikken hvor frivillige kan skrive sig på for at holde butikken åben i juleferien.

Sidste åbningsdag er ellers 20. december.

Først åbningsdag er ellers 3. januar 2025.

Punkt 16. Evt.

Tyveri og forebyggelse:

Lidt rodet diskussion om hvad der skal til for at minimerer risiko for indbrud og tyveri.

Udendørslys (Den tager Ib med elektriker)

Alarmer (Jeg tror ikke jeg fangede konklusionen)

Overvågning ude og inde. Der tages åbenbart en masse billeder. Men hvem sletter dem igen jf. gældende lovgivning. Grete m.fl. er ikke begejstret for at kunder videofilmes inde i butikken. Tyveri er ikke noget stort problem.

Næste møde er torsdag den 9. januar kl. 15 i Østerbrogade 20.

DO:

Regnskab og budget.

Generalforsamling 2025.

Godkendt den _____ 2025

Rasmus Hald Laursen

Kirsten Ladefoged

Jørgen Honore Andersen

Niels Peter Gleerup

Ib Kjeldsen

Jørn Juul Sørensen

Karen Else Petersen

Grete Christensen

Birthe Foged