



Referat d. 25. januar 2022 kl. 16.00 – 18.00

Tilstede: Lars Bundgaard, Peter Poulsen, Lone Kidmose, Ellen Madsen, Søren Severin Torp Nielsen, Ove Knudsen, Ole Steen Nielsen, Aase Rhode og Henriette Andersen (referent)

Afbud: Aase Rhode grundet sygdom og Lone Kidmose

Pkt.	Dagsorden	Beslutninger
1.	Godkendelse af dagsorden v. Lars Indstilling: <ul style="list-style-type: none">bestyrelsen godkender dagsorden	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra december 2022 v. Lars Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender referatet fra december	Godkendt
1.	Indstilling om valg af ny formand v. Lars Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	En enig bestyrelse indstiller Niels Højberg, tidligere stadsdirektør i Aarhus til formandsposten.
2.	Plan og dato for generalforsamling v/Lars Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter og beslutter ny dato for Generalforsamlingen	Desværre kan formandskandidaten ikke deltage i den planlagte Generalforsamling (GF). Derfor besluttes det at udskyde til d. 8. marts. Formøde med middag afholdes klokken 17.00. Generalforsamling starter klokken 19.00. Vi inviterer rådmand fra enten MSB eller MSO til at give et lille inspirationsoplæg.
3.	Drøftelse af bestyrelses-sammensætning Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter sammensætning af bestyrelsen	Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Niels, Ove (modtager genvalg), Aase (modtager genvalg), Lone (modtager ikke genvalg), Peter (modtager ikke genvalg). Ciara har ønsket at forlade bestyrelsen med virkning fra nu. Der har været afholdt møde herom. Henriette spørger Jane Kristensen, om hun vil overveje en bestyrelsespost, og Lars taler med Thorkild. Lars vender eventuelle kandidater med Niels Højberg før GF. Vi har modtaget henvendelser på interesserede til bestyrelsen. Lars og Henriette tager en snak med begge.
4.	Kommende arrangementer: nytårskur 26/1 og besøg af Knud og Janne d. 30.1 2022 Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter evt. ny dato for farvel arrangement	Henriette orienterer om nytårskuren for de frivillige. Der er 58 tilmeldte, musik, mad og spil med præmier. Kom glad. Farvel arrangement for Janne og Knud rykkes til den 27. februar.



5.	Økonomi: det forventede regnskabsresultatet for 2022, og forventningen til 2023 v. Søren Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Det ser ud til at vi får et lille overskud på omkring 100.000 kr. At det forventede underskud er blevet til et overskud, skyldes ukraine gavekortene. I det vedtagne budget for 2023 har vi et forventet underskud på ca. en million.
6.	Status for omdannelsesplanerne v/Lars <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Arbejdgruppen er i gang med forhandlingerne med MSO. Næste skridt er et besøg på udvalgte Folkhuse. God opbakning til ideen fra flere parter og MSB rører nu også på sig, men vi afventer endelig svar fra Rådmanden.
7.	Vinterhjælp v/Lars <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender mødeplan	Kun 45 aarhusianere har søgt gavekortene. Kommunen har ikke været god til at formidle tilbuddet ud til relevante borgere. Der er dog stadig 6000 gavekort i spil. Vi har fået 300.000 kr. Ifm. Norlys kampagnen som skal bruges de første 6 måneder af året. Henriette laver plan for brug af midlerne med indspark fra bestyrelsesrepræsentanter m.fl.
8.	Status og udvikling på butiksområdet <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	Flere af butikkerne mangler butiksledere og i Gellerup mangler de frivillige. Tau har nu sagt ja til at være kørselskordinator for både Brabrand og Tilst. Ny konsulent Claudi skal starte op. Der afholdes møde med Claudi d. 3. februar mellem 12.00-13.00. Henriette indkalder og booker mødelokale. Der arbejdes på huslejenedsættelse, koncepter for butikkerne og rekruttering af nye frivillige. Jane Kristensen og Anne arbejder tæt sammen.
	Gensidig orientering	Ole: Samaritterne oplever at blive udsat for konkurrence og mister flere tilbud. Bilen er ved at være færdig- Vi holder fast i ny praksis om kørselsinstruktion og henviser videre til Henriette ved behov. Lars: Vinterherberget bliver væltet bagover af gæster, så vi bliver desværre nødt til at afvise norgere. Det aftales at bestyrelsesreferater tilgår sekretariatet fremadrettet.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 27. februar 2023 kl. 17.00 – 18.00.

Bh

Lars Bundgaard