



Referat d. 27. februar 2023 kl. 17.00 – 18.00

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

Afbud: Ingen

Pkt.	Dagsorden	Beslutninger
1.	Godkendelse af dagsorden v. Lars Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• bestyrelsen godkender dagsorden	Dagsordenen er godkendt. Dog med tilføjelse af et punkt om eventuelt.
2.	Godkendelse af referat fra januar 2023 v. Lars Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen godkender referatet fra januar	Referatet er godkendt.
3.	Gennemgang af regnskab 2022 v. Per Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med mulighed for spørgsmål	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med følgende opmærksomhedspunkter: <ul style="list-style-type: none">• Udgiftsniveauet for samaritterne er ekstra højt i år grundet indkøb af bil.• Spørgsmål vedr. hvor de anvendte midler fra netværkshuset stammer fra, og hvem der har ansvar for budgettet i tilfælde af manglende aktivitetsleder. Henriette giver tilbagemelding.• Vi skal have genstartet de månedlige statusser på økonomien for aktiviteterne. Særligt butikkerne og Samaritterne er vigtige at følge.• I forhold til budget 2023 er der fejl i budgettallene for butikken i Gellerup. Det besluttet, at der laves et revideret budget for 2023, som drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.
4.	Det sidste vedr. Generalforsamling v. Lars Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen drøfter de sidste detaljer vedr. GF og godkender indstilling vedr. valgperioder og antal bestyrelsesmedlemmer	Thorkild stiller op til bestyrelsen med bestyrelsen -og den kommende formands opbakning. Der afholdes konstituering lige efter Generalforsamlingen. Vi afventer med at lave eventuelle ændringer i udvalgsstrukturen til efter sommer.
5.	Opstart af ny aktivitet rettet mod ensomhed og butikker v. Anne Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen drøfter og beslutter ny aktivitet	Bestyrelsen godkender ny aktivitet.
6.	Eventuelt	Røde Kors har været medinitiativtager på konference om ældre med anden etnisk baggrund. Der afholdes opfølgende konference d. 27. marts. Vi spørger Niels Højberg og ellers Anne Leibach til evt. deltagelse. Vi siger pænt farvel til afgangende medlemmer til kommende møde

Bh

Lars Bundgaard

