



## Referat d. 22. marts 2023 kl. 16.00 – 18.00

Deltager: Niels Højberg, Lars Bundgaard, Ellen Madsen, Søren Torp Nielsen, Ove Knudsen, Ole Steen Nielsen, Aase Rhode, Niels Bjørnø og Henriette Andersen (referent)

Afbud: Thorkil Andersen og Anne Flensborg

Pkt.	Dagsorden fra 17.00-18.00	Referat
1.	<b>Godkendelse af dagsorden v. Niels</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>• bestyrelsen godkender dagsorden</li></ul>	Godkendelse af dagsorden.
2.	<b>Præsentationsrunde v. Alle</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle bestyrelsesmøder præsenterer sig selv og deres engagement i Røde Kors Aarhus</li></ul>	Punktet udgik.
3.	<b>Nyt fra sekretariatet v. Henriette</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</li></ul>	Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev godkendt, at referaterne fremadrettet lægges på hjemmesiden.
4.	<b>Godkendelse af revideret budget for 2023 v. Søren</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen godkender revideret budget for 2023.</li></ul>	Revideret budget er godkendt.  Henriette tager kontakt til udlejer i Tilst mhp. møde om lejemålet. Niels og Søren deltager.  Ønsket om at se regnskabet for butikken i Østergade nævnes for Jette Runchel d. 30. marts.
5.	<b>Bemanding af udvalg v. Alle</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>• Udvalgene orienterer om eventuelle ændringer i bemanding af udvalgene (kontaktpersoner og formænd)</li></ul>	Henriette opdaterer overblikket med nye aktiviteter. Udvalgene bemannes som følger:  Butiksudvalget: Fortsætter med nuværende bemanding. Jane Kristensen er trådt ind i udvalget.  Beredskab: Ole tager formandsposten indtil videre. Thorkils engagement skal afklares. Henriette kommer med et bud på modeller for, hvordan vi kan løse bemandingen af Førstehjælp.  Medmenneskelighed: Lars tager formandsposten, og spørger Finn eller Per, om de vil indgå i udvalget. Der mangler bestyrelseskontaktpersoner på integrationsaktiviteterne og aktiviteterne på Skejby.  Aktivitetsgruppen: Sættes på stand by. Det skal drøftes, hvilke aktiviteter, der er behov for, og hvordan vi vil arbejde videre med det. Snitfladerne til sekretariatet skal afklares.



6.	<b>Beslutning af mødeplan for 2023 v. Niels</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen beslutter revideret mødeplan for 2023</li></ul>	Revideret mødeplan besluttes: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsesmødet d. 20. april aflyses.</li><li>FU mødet d. 7. juni aflyses. Der besluttes erstatningsmøde på kommende FU-møde.</li></ul>
7.	<b>Opstart af aktivitet besøgstjeneste for døende på AUH v. Lars</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen drøfter og godkender opstart af ny aktivitet</li></ul>	Niels kontakter hospitalsledelsen ift. en generel drøftelse om Røde Kors aktiviteter og økonomi.  Lars tager et indledende møde med frivilligruppen på AUH d. 12. april fra 16-18.00.
8.	<b>Ny leder for Vinterherberg v. Lars</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen drøfter mulige kandidater</li></ul>	Bestyrelsen og Røde Kors undersøger mulighederne for at finde en kommende leder.  Niels Bjørnø vil gerne deltage i ansættelsesudvalget.
9.	<b>Drøftelse af årlig Strategidag v. Niels</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen drøfter om der skal være en strategidag i 2023 og i så fald hvornår</li></ul>	Det besluttes at vi afholder strategidag d. 14. juni fra 16.00-22.00. Niels og Henriette planlægger dagen.
10.	<b>Eventuelt</b>	Ny præsident i Røde Kors Jette Runchel kommer på besøg i Aarhus afdelingen d. 30. marts. Henriette udsender kalenderinvitation til Bestyrelsen. Der er flere, som er interesserede i at deltage.  Ellen har sendt en ansøgning afsted til forskningspuljen på VIA. Hun har ansøgt om 100 timer til at afdække mulighederne i Gellerup. Fuld opbakning fra bestyrelsen til det.  Åse præciserer, at det nu er besluttet at Røde Kors Huset i Gellerup fremadrettet kaldes "Røde Kors Huset Vest". Det giver derfor mening at kalde Røde Kors huset i Nørre Alle for "Røde Kors huset Midt".

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. maj.

Bh Niels Højberg