



## Referat d. 16. august 2023 kl. 16.00 – 18.00

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

Afbud: Anne (ferie), Ole (ferie) og Tessa (ferie)

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
1.	<b>Godkendelse af dagsorden v. Niels</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen godkender dagsorden</li></ul>	Godkendt.
2.	<b>Budgetopfølgning v. Søren</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</li></ul>	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretningen. Resultatet er pt. 190.000 kr. bedre end forventet, dog skal der tages højde for en forventet nedgang i butikssalget i juli grundet delvis sommerlukket, samt udgifter, som er udskudt til efteråret.
3.	<b>Flytning af Røde Kors Huset Midt v. Lars og Niels</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen orienteres om status på processen omkring Trøjborg</li><li>Bestyrelsen giver Formandskabet mandat til at træffe beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med MSO</li></ul>	Bestyrelsen giver fuld opbakning til oplægget.  Når bestyrelsen modtager materialet fra MSO, indkaldes der til et ekstraordinært Bestyrelsesmøde, hvor samarbejdsaftalen gennemgås. De som kan deltager. Mødet afholdes på Trøjborg og hvis muligt gerne inden d. 1. september.  Aktivitetslederne er indkaldt d. 13. september mhp. orientering.
4.	<b>Status på etablering af social økonomisk virksomhed i Røde Kors Huset Vest v. Lars og Niels</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</li></ul>	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  Der er gode takter ift. samarbejdet med Aarhus kommune. Ligeledes er der en aftale med Skejby Rangers undervejs omkring udleje af 200 kvm. i butikken. Det betyder en mindre huslejeindtægt måske allerede fra i år.  Vi afventer endelig tilbagemelding fra Olav de Linde ift. afklaring på forlængelse af den ekstra huslejerabat i Brabrand.
5.	<b>Opsamling på strategidagen d. 14. juni v. Niels</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen godkender opsamlingen og drøfter videre proces</li></ul>	Der er opbakning til de overordnede linjer i oplægget.  Henriette skriver oplægget sammen til en sides visionspapir, som kan lægge til grund for en drøftelse af organisering på næstkommende bestyrelsesmøde.
6.	<b>Landsindsamlingen 2023 v. Lone Kidmose</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen orienteres om og drøfter landsindsamlingen 2023</li></ul>	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og takker for fornem indsats.  Bestyrelsesmedlemmer giver tilbagemelding til indsamlingsleder Jane Kristensen: <a href="mailto:jankri@rodekors.dk">jankri@rodekors.dk</a> , hvis de har mulighed for at hjælpe til på ringeaftener, hvor tidligere indsamlere kontaktes. Datoerne er: 12., 13. og 14. september samt 19., 20. og 21. september. Alle dage fra: 19.30-20.30 i Røde Kors Huset.



		<p>Bestyrelsens input:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ønske om, at der står i mailen til tidligere indsamlere, at de vil blive kontaktet telefonisk.</li><li>• Kunne virksomhederne i højere grad involveres?</li></ul>
7.	<b>Eventuelt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lars fortæller, at der er kommet to stærke, nye frivillige på Demensaktiviteten Mindemakker</li><li>• Henriette orienterer om samarbejdet med Bruuns Galleri, som tegner lovende. Vi er næsten i mål med minimumsdækningen på vagter og der kommer nye frivillige til hver dag. Øvrigt nyt fra sekretariatet fremsendes i næstkommende ugenyt.</li></ul>

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13. september.

Bh Niels Højberg