



Referat d.25. maj 2023 kl. 16.00 – 18.00

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

Afbud:

Pkt.		Referat
1.	Godkendelse af dagsorden v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen godkender dagsorden	Dagsordenen er godkendt.
2.	Nyt fra sekretariatet v. Henriette Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
3.	Orientering om strategidagen d. 14. juni v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bidrager med eventuelle input	Bestyrelsen bakker op om programmet. Det besluttes, at temadrøftelsen vedr. rekruttering og fastholdelse udskydes til første bestyrelsesmøde efter sommerferien. Det besluttes, at udvalgsmedlemmer som ikke sidder i bestyrelsen også inviteres med.
4.	Budgetopfølgning 1. kvartal v. Søren Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning• Bestyrelsen beslutter at udpege intern revisor til lettere revisionsopgaver. Kirsten Birgitte Hansen som er frivillig i sekretariatet indstilles.	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen udpeger Kirsten Birgitte Hansen som intern revisor.
4.	Status og drøftelse af plan for genopretning af økonomien v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter det videre arbejde med plan for genopretning af økonomien.	Notatet godkendes. Bestyrelsens input indarbejdes og fremsendes til LK.
5.	Drøftelse af Samaritter-aktiviteten v. Ole Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen drøfter Samaritternes aktuelle situation samt eventuelle forslag til tiltag med udgangspunkt i oplægget.	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, at løfte drøftelsen ind som del af Strategidagen. Bestyrelsen takkede Ole for et meget fint oplæg og materiale.
6.	Status på aktiviteter v. udvalgsformænd Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen fra udvalgsformændene til efterretning:<ul style="list-style-type: none">○ Butikkerne v. Anne○ Medmenneskelighed v. Lars○ Fællesskaber v. Ellen○ Akutudvalget v. Thorkil	Bestyrelsen tager udvalgsformændenes beretning til efterretning.



7.	Eventuelt	<p>Tessa er ny forperson i URK og deltager fremadrettet i vores bestyrelsesmøder. Der er gode potentialer for at spille endnu tættere sammen fremadrettet.</p> <p>Vi har fået henvendelser fra aktivitetsledere, som spørger til muligheden for transportgodtgørelse. Indtil videre fastholdes princippet om, at vi ikke giver transportgodtgørelse til frivillige. Der kan være enkelte undtagelser, som fx hvis aktiviteten har akut karakter. Undtagelser skal som altid drøftes og besluttet på bestyrelsesmøde efter indstilling af det respektive udvalg.</p> <p>Lars orienterer om status på de igangsatte initiativer i genopretningsplanen som uddybning til punkt 4. Der afholdes møder med Aarhus Kommune inden sommerferien. Thorkil har kontakt til tidligere Direktør for Huset Venture, som gerne bidrager ind i arbejdsgruppen Thorkil fremsender kontaktoplysninger.</p>
----	------------------	---

Næste bestyrelsesmøde er strategidagen, som afholdes den 14. juni.

Bh Niels Højberg