



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 rådmænd 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 omdanneslesplanerne 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 Folkehuse. 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



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





Referat d. 8. marts 2023 kl. 17.00 – 19.00

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

Afbud: Ingen

Pkt.	Dagsorden fra 17.00-18.00	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden v. Lars Indstilling: <ul style="list-style-type: none">bestyrelsen godkender dagsorden	Dagsordenen er godkendt
2.	Godkendelse af referat 27. februar 2023 v. Lars Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender referatet	Referatet er godkendt. Fremadrettet fjernes punktet fra dagsordenen. Justeringen skal indarbejdes i den reviderede Forretningsorden for 2023.
3.	Endelig godkendelse af regnskab 2022 v. Søren Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen underskriver regnskab 2022 og godkender samtidig, at revideret budget for 2023 dagsordenssættes på førstkommende bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen	Bestyrelsen underskrev regnskab og besluttede, at dagsordenssætte revideret regnskab på kommende bestyrelsesmøde.
4.	Gennemgang af Generalforsamling Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med mulighed for afklarende spørgsmål	Henriette gennemgik slagets gang. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5.	Eventuelt	Lars orienterer om henvendelse fra Steen Bonde, hospitalspræst om evt. overdragelse af palliativ besøgstjeneste. Henriette og Lars tager en første drøftelse med Steen Der løber ekstra udgifter på ca. 40.000 kr. på Samaritter bilen. Det har ikke været et godt køb, men der er ikke alternativer pt. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter enstemmigt at nedlægge P-pladsen langs gavlen.
Pkt.	Dagsorden fra 18.00-19.00	Referat
6.	Spisning og status på vores sociale aktiviteter 2022 v. Henriette Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter statustallene.	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, at statustallene fremadrettet skal drøftes hvert år i 1. kvartal.
7.	Farvel og tak for fantastisk indsats i bestyrelsen til Lone og Peter	Lars holder tale og overrækker en meget fin nøglering 🗝️ til de afdgående bestyrelsesmedlemmer.

Bh

Lars Bundgaard



Referat generalforsamling Røde Kors Aarhus, CVR 18538210, 8. marts 2023

Røde Kors Huset, Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C

Dirigent;
Bente Ryolf

Referent;
Henriette Andersen

Antal deltagere;
53

Referat

Konstitueret formand Lars Bundgaard bød velkommen og indledte generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

Bente Ryolf blev valgt.

Bente gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning om afdelingens virksomhed

Konstitueret formand Lars Bundgaard gennemgik beretningen. Beretningen findes i separat dokument.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, og den blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Søren gennemgår regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Afdelingens planer for det kommende år

Lars Bundgaard gennemgik planerne for det kommende år.

5. Indkomne forslag

Der var ingen forslag til behandling.

6. Valg

a. Bestyrelsesformand
Niels Højberg blev valgt

b. Bestyrelsesmedlemmer



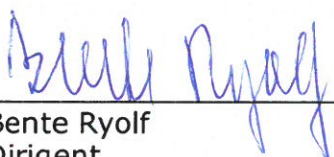
De opstillede kandidater blev valgt uden afstemning.

	Valgt for år:
Aase Rhode	2
Ove Knudsen	2
Niels Bjørnø	2
Thorkild Andersen	2

- c. Suppleanter
Bestyrelsen indstillede, at der ikke vælges suppleanter. Generalforsamlingen godkendte dette.
- d. Revisor
Per Laursen fra Dansk Revision blev genvalgt som revisor.
- 7. Eventuelt**
Ingen bemærkninger.

Lars Bundgaard afsluttede generalforsamlingen og takkede Bente Ryolf for god ledelse.

Aarhus d. 8. marts 2023



Bente Ryolf
Dirigent



Lars Bundgaard
Konstitueret Formand

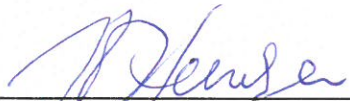
Vitterlighedsvidner

Aarhus d. 8. marts 2023


Aarhus d. ____ marts 2023

KIRSTEN D. HANSEN
Navn med blok bogstaver

ANNA HOLM RIIS
Navn med blok bogstaver



Underskrift



Underskrift





Referat konstituerende møde d. 8. marts 2023

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

Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 21.00-21.30

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden v. formand Det indstilles at: <ul style="list-style-type: none">bestyrelsen godkender dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
2.	Konstituering af afdelingsbestyrelsen v. formand Det indstilles at: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen konstituerer sig jf. vedtægterne med næstformænd samt én kasserer.At nuværende udvalg fortsætter frem til evt. ny struktur besluttet. Udvalg konstituerer sig med formænd.	Det besluttet at fortsætte den nuværende struktur de kommende 100 dage. Lars og Anne fortsætter som næstformænd Søren fortsætter som Kasserer Udvalgene bemander formandsposter og kontaktpersoner på aktiviteterne.
3.	Godkendelse af Forretningsorden Det indstilles at: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen beslutter, at revideret forretningsorden godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde	Det besluttet, at godkendelse af revideret forretningsorden udskydes til evalueringen af den nuværende struktur om 100 dage.
4.	Dato for bestyrelsesmøde Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen aftaler dato for første møde i hhv. Forretningsudvalget og afdelingsbestyrelsen.Endelig mødeplan for 2023 besluttet på førstkommende bestyrelsesmøde-	Første møde i Bestyrelsen afholdes d. 22. marts (er allerede indkaldt). Revideret mødeplan for FU og Bestyrelsesmøder godkendes på første bestyrelsesmøde.
5.	Eventuelt	



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.	Godkendelse af dagsorden v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• bestyrelsen godkender dagsorden	Godkendelse af dagsorden.
2.	Præsentationsrunde v. Alle Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Alle bestyrelsesmøder præsenterer sig selv og deres engagement i Røde Kors Aarhus	Punktet udgik.
3.	Nyt fra sekretariatet v. Henriette <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev godkendt, at referaterne fremadrettet lægges på hjemmesiden.
4.	Godkendelse af revideret budget for 2023 v. Søren Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen godkender revideret budget for 2023.	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.	Bemanding af udvalg v. Alle Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Udvalgene orienterer om eventuelle ændringer i bemanding af udvalgene (kontaktpersoner og formænd)	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.	Beslutning af mødeplan for 2023 v. Niels <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen beslutter revideret mødeplan for 2023	Revideret mødeplan beslattes: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsesmødet d. 20. april aflyses.FU mødet d. 7. juni aflyses. Der beslattes erstatningsmøde på kommende FU-møde.
7.	Opstart af aktivitet besøgstjeneste for døende på AUH v. Lars <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter og godkender opstart af ny aktivitet	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.	Ny leder for Vinterherberg v. Lars <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter mulige kandidater	Bestyrelsen og Røde Kors undersøger mulighederne for at finde en kommende leder. Niels Bjørnø vil gerne deltage i ansættelsesudvalget.
9.	Drøftelse af årlig Strategidag v. Niels <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter om der skal være en strategidag i 2023 og i så fald hvornår	Det besluttet at vi afholder strategidag d. 14. juni fra 16.00-22.00. Niels og Henriette planlægger dagen.
10.	Eventuelt	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



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 efterretningBestyrelsen 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. AnneMedmenneskelighed v. LarsFællesskaber v. EllenAkutudvalget 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



OPSAMLING

Strategiseminar d. 14. juni 2023



På den korte bane

(De kommende 2 år)

Udfordringer der skal håndteres her og nu

- Butikken i Brabrand
- Økonomisk genopretningsplan

Manifestere vores DNA (hvem vi er)

- Holde fast i vores RK principper som synlige, aktive og levende værdier.

Strategi for samarbejdet med eksterne aktører

- Hvilken rolle vi vil spille ift. 1) de offentlige myndigheder 2) øvrige foreninger og organisationer i byen.
- Hovedprincippet for vores prioritering af aktiviteter/opgaver er behovet.



På den korte bane

(Organisering)

Det strategiske niveau

- Bestyrelse/ Forretningsudvalg
- Udvalgsstruktur
- Bestyrelseskontaktperson
- Samspil med landskontoret centralt (ØK, jura mv.)

Det taktiske niveau

- Sekretariatet/ sekretariatsleder
- Samspil med landskontoret lokalt (konsulenter)

Det operationelle niveau

- Aktivitetsledere og frivillige





På den lange bane

(strategi på sigt)

Motivation, fastholdelse og rekruttering

- Hvordan fastholder vi frivillige i fremtiden og sikrer bæredygtighed
- Hvordan får vi rekrutteret nye "typer af frivillige"
- Hvordan er vi medskabere af et nyt sprog for frivillighed?

Nye indtægtskilder

- Udvikle/afprøve nye modeller for butiksdrift (socialøkonomisk, pop up?)
- Videreudvikling af Førstehjælpsområdet
- Andre typer af indtægtsdækkende aktiviteter fx frivillige hænder til større arrangementer mod betaling, Samaritter plus (sikkerhed mv.), andet?

Tilpasse aktivitetsprofilen (efter behov)

- Flere forebyggende indsatser/ aktiviteter for sårbare unge mellem 18 år og 30 år (sociale- og sundhedsrettede). Udvikle samarbejdet med URK.



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.	Godkendelse af dagsorden v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender dagsorden	Godkendt.
2.	Budgetopfølgning v. Søren Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretningen. Resultatet er pt. 190.000 kr. bedre end forventet, dog skal der tages højde for en forventet nedgang i butiksalget i juli grundet delvis sommerlukket, samt udgifter, som er udskudt til efteråret.
3.	Flytning af Røde Kors Huset Midt v. Lars og Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen orienteres om status på processen omkring TrøjborgBestyrelsen giver Formandskabet mandat til at træffe beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med MSO	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.	Status på etablering af social økonomisk virksomhed i Røde Kors Huset Vest v. Lars og Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	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.	Opsamling på strategidagen d. 14. juni v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender opsamlingen og drøfter videre proces	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.	Landsindsamlingen 2023 v. Lone Kidmose Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen orienteres om og drøfter landsindsamlingen 2023	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og takker for fornem indsats. Bestyrelsesmedlemmer giver tilbagemelding til indsamlingsleder Jane Kristensen: jankri@rodekors.dk , 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">• Ønske om, at der står i mailen til tidligere indsamlere, at de vil blive kontaktet telefonisk.• Kunne virksomhederne i højere grad involveres?
7.	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none">• Lars fortæller, at der er kommet to stærke, nye frivillige på Demensaktiviteten Mindemakker• 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.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13. september.

Bh Niels Højberg



Referat d. 13. september 2023 kl. 16.00 – 18.00

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

Afbud: Anne Flensborg

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
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	Førstehjælpskoordinator har sagt op. Førstehjælps-teamet mødes d. 19. sep. og drøfter behov og muligheder. Louise, som er aktivitetsleder på Cykeltjenesten, er ansat på Mindemakker 5 timer om ugen det næste år. Lønnen finansieres af eksterne midler Halvvejsstatus i Bruuns viser en omsætning på kr. 72.500 kr. de første to uger. Implementering af betjeningsfri løsning i Krydsfelt er klar fra uge 41.
3.	Flytning af Røde Kors Huset Midt v. Lars og Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen orienteres om status på processen omkring udflytning til TrøjborgBestyrelsen drøfter evt. udspil til samarbejdsaftale og kommende skridt	Generel opbakning til oplægget. Formandskabet roses for indsatsen. Det skal afklares, hvordan lokalebookingen håndteres. Bestyrelsen skal se huset og lokalerne. Henriette følger op på mulighederne.
4.	Status på etablering af social økonomisk virksomhed i Røde Kors Huset Vest v. Lars og Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Aftale undervejs med Skejby Rangers. Udleje af 200 kvm, som kan nedbringe huslejen med min. 100.000 kr. Mulighederne for at samtænke Skejby Rangers og den socialøkonomiske virksomhed afsøges mhp. at få nok kritisk masse i projektet og stå stærkere i en fondsansøgning. Der er møde med Kredsløb d. 27. september.
5.	Opsamling på strategidagen d. 14. juni v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender visionspapiretBestyrelsen drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med at tilpasse organiseringen	Udkastet er godkendt med følgende præciseringer: <ul style="list-style-type: none">Udsatte børn og unge tilføjes i afsnit 1 om målgrupperAldersafgrænsningen mellem 18 år og 30 år slettes. På næste bestyrelsesmøde drøftes et første oplæg til Organisering.



6.	Forretningsudvalgets besøg på Landskontoret Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen drøfter og giver input til besøget	Bestyrelsen bakker op om de temaer, der skal drøftes herunder genopretningsplan, vision, førstehjælp, samaritter og butikker. Bestyrelsens input: <ul style="list-style-type: none">- Behov for at få kigget på konsulentunderstøttelsen af Aarhus.- Aktiviteter der bor i Aarhus, men er tilknyttet lokalafdelingen, hvordan kan vi få dem tættere på?
7.	Nyt fra aktiviteterne v. Udvalgsformænd Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen fra udvalgsformændene til efterretning:<ul style="list-style-type: none">o Butikkerne v. Anneo Medmenneskelighed v. Larso Fællesskaber v. Elleno Akutudvalget v. Thorkil	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
8.	Eventuelt	Mulig udskiftning i aktivitetsgruppen for nørklerne grundet sygdommelding.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 26. oktober.

Vh. Niels Højberg



Referat d. 26. oktober 2023 kl. 16.00 – 18.00

Deltagere: Lars Bundgaard, Ellen Madsen, Søren Torp Nielsen, Ove Knudsen, Aase Rhode, Thorkil Andersen, Ole Steen Nielsen, Tessa Mousten (URK), Niels Højberg og Henriette Andersen (referent)

Afbud: Niels Bjørnø

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender dagsorden	Dagsordenen blev godkendt!
2.	Flytning af Røde Kors Huset Midt v. Lars og Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen orienteres og får en rundvisning på Trøjborg af Leder for Folkehusene Midt Jakob BavnshøjBestyrelsen godkender endelig samarbejdsaftale med Trøjborg og drøfter kommende skridt	Jakob er desværre blevet syg, så vi klarer selv rundvisningen. Bestyrelsen er positiv over de gode rammer. Samarbejdsaftalen godkendes i sin endelige form. Lejekontrakten godkendes. Obs. Søren skal som tegningsberettiget på som medunderskriver. Henriette tilføjer inden kontraktunderskrivelsen.
3.	Bestyrelseskontaktperson på butikkerne Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter næste skridt	Ove tiltræder som bestyrelseskontaktperson indtil videre. Sekretariatet understøtter ved behov for hjælp i dagligdagen.
4.	Kort status på budgetproces v. Søren Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Budgetprocessen tages til efterretning Hvis den positive udvikling fortsætter, ser vi ind i en halvering af det forventede underskud, hvilket skyldes en positiv udvikling i udvalgte butikker samt pop up butikken i Bruuns Galleri. Principielt spørgsmål fra Ove vedr. ønske om overvågning i butik. Bestyrelsen mener ikke at investeringen står mål med tabet. Ove orienterer butiksleder.
5.	Status på etablering af social økonomisk virksomhed i Røde Kors Huset Vest v. Lars og Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Fortsat positiv udvikling. Siden sidst er der lavet oplæg til en samarbejdsaftale med Skejby Rangers, og der er positive tilbagemeldinger fra Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Kredsløb. Thorkil er blevet kontaktet af Henriette Halgaard mhp. samarbejde om gavekort og frivillig indsats i Brabrand. Henriette inviterer Halgaard ind til et møde med Lars og Thorkil.
6.	Opsamling på strategidagen d. 14. juni v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter debatoplægget til organisering herunder fordele og ulemper ved de forskellige modeller holdt op imod vision 2030	Bestyrelsen bakker op om de beskrevne pejlemærker (afsnit 1) samt beskrivelsen af roller og ansvar (afsnit 3) i debatoplægget. I forhold til de to beskrevne modeller, er det ikke et enten-eller men nok snarere et både-og.



		<p>Der er fortsat behov for et organ, der prioriterer og sikrer koordineringen på tværs af de sociale aktiviteter, men formålet skal være tydeligt.</p> <p>Henriette tilpasser notatet pba. bestyrelsens input, og bestyrelsen drøfter videre på næstkommende bestyrelsesmøde</p>
7.	Orientering om Forretningsudvalgets besøg på Landskontoret v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	<p>FU oplevede stor opbakning fra Landskontoret til de igangsatte initiativer og den positive udvikling i Aarhus afdelingen.</p> <p>Landskontoret har sagt ja til at dække Henriettes fulde løn i hele 2024. Skulderklap til FU for indsatsen.</p>
8.	Eventuelt	<p>Bestyrelsen inviterer aktivitetsledere og Sekretariat på fælles julefrokost. Ellen er tovholder og Finn vil gerne bidrage til planlægningen. Ellen vender snarest retur med datoforslag og sted (eventuelt på VIA).</p> <p>Ole har fået positivt tilsagn fra Salling fonden, som har givet 70.000 kr. til indkøb af nye bårer. Stærkt gået Ole!</p>

OBS. Der serveres aftensmad/ kold tallerken ca. 17.15 efter punkt 4. Vi spiser, mens vi drøfter.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. november.

Vh. Niels Højberg



Referat d. 23. november 2023 kl. 16.00 – 18.00

Deltagere: Lars Bundgaard, Ellen Madsen, Søren Torp Nielsen, Ove Knudsen, Aase Rhode, Thorkil Andersen, Ole Steen Nielsen, Tessa Mousten (URK), Niels Højberg og Henriette Andersen (referent)

Afbud: Niels Bjørnø og Ole Steen Nielsen

Pkt.	Dagsorden	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender dagsorden	Dagsorden godkendes.
2.	Godkendelse af Budget 2024 v. Søren Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen gennemgår og godkender budget 2024 med eventuelle justeringer	Budget 2024 godkendes. I forhold til butikkerne følges omsætning fra i år plus den forventede stigning på landsplan. Muligheden for at nedbringe udgiftsniveauet til samaritternes husleje undersøges.
3.	Status på genopretningsplanen herunder udflytning til Trøjborg samt social økonomisk virksomhed v. Lars og Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Der er fortsat god udvikling i processen og arbejdsgruppen mødes første gang ultimo januar. Fødekæden er ved at være på plads med møbler fra hhv. Regionen (Skejby Rangers), Aarhus Universitet og muligvis også Aarhus Kommune (afklares d. 12. december). Der er opbakning fra MSB/ Aarhus Kommune ift. et samarbejde om flow af arbejdskraft. Henriette Halgaard chef for Job, Udsatte og Socialpsykiatri samt Mette Skou Seiersen, chef for Særlig Jobrettet Indsats er udpeget som kontaktpersoner.
4.	Drøftelse af debatoplæg til organisering 2.0 v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter det reviderede oplæg mhp. beslutning om ny organisering	Bestyrelsen beslutter at afprøve både-og-modellen i overgangsfasen mhp. evaluering ultimo 2024. Aktivitetsledernes (ALs) ønsker og behov afdækkes på næstkommende møde i det nye år. Henriette tilretter notatet som følger: <ul style="list-style-type: none">I afsnittet om roller og ansvar præciseres det, at der hvor en ansat varetager AL-opgaven tilgår samme rolle/ansvar.I afsnittet om FU tilføjes: Formandskabet har kompetence til at handle på det uopsættelige, dvs. det som ikke kan afvente bestyrelsesmøde. På næste bestyrelsesmøde besluttet bemanning af kontaktpersoner for aktiviteterne i 2024.
5.	Valg til hovedbestyrelsen v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter valg til hovedbestyrelsen (HB) for 2024-2028 herunder om vi opstiller kandidater	Der er ikke umiddelbart bestyrelsesmedlemmer, der har ønske om at opstille til HB. Formandskabet kontakter Knud Aarup med forespørgsel om, han påtænker at genopstille. Der er jf. landskontoret ikke nogen formelle krav til processen. Punktet dagsordenssættes igen på næstkommende bestyrelsesmøde.



6.	Årshjul og generalforsamling 2024 v. Henriette Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender årshjul og ramme for Generalforsamlingen i 2024.	Årshjulet godkendes med følgende ændringer: <ul style="list-style-type: none">Mødet med revisor lægges ind på bestyrelsesmødet d. 21. februar. Søren og Henriette sørger for, at regnskabet er klar til underskrift forinden.De halvårslige møder med aktivitetslederne lægges om torsdagen.De kvartalsvise møder i koordinationsudvalget indskrives i årshjulet.
7.	Styrket samarbejde med AGF v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter mulighederne i et styrket samarbejde med AGF og godkender indgåelse af aftale om netværkssponsorat.	Bestyrelsen godkender indgåelse af netværkssponsorat med AGF. I forhold til deltagelse i netværksarrangementerne (morgenmøderne) er der ræson i, at det er samme person, som deltager. VIP-billetter til hjemmekampe samt deltagelse i det årlige sponsorarrangement aftales ad hoc.
8.	Nyt fra aktiviteterne v. udvalgsformænd Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen fra udvalgsformændene til efterretning:<ul style="list-style-type: none">Butikkerne v. OveFællesskaber v. EllenMedmenneskelighed v. LarsBeredskab v. Thorkil	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Særligt vedrørende: Butikkerne: <ul style="list-style-type: none">Fortsat mangel på frivilligeNy butiksleder i Højbjerg Fællesskaber: <ul style="list-style-type: none">Vinterherberget er nu åbent. Der er god belægning på ca. 20 overnattende i døgnnet. Medmenneskelighed: <ul style="list-style-type: none">Juleaftenarrangementer på hhv. Trøjborg og i Ankersgade i et samarbejde med MSO, Ældresagen, Visit Aarhus og Kirkerne.Afd. for Lindrende Behandling ønsker ikke at samarbejde vedr. en frivillig palliativ indsats for nuværende. Vi starter derfor ikke aktiviteten op.
9.	Eventuelt	Husk at tilmelde jer julefrokosten. Henriette tilmelder: Niels, Ove, Søren og Ellen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13. december på VIA UC.

Vh. Niels Højberg



Dagsorden d. 13. december 2023 kl. 16.00 – 18.00

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

Afbud: Tessa Mousten (URK) og Aase Rhode

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender dagsorden	Dagsordenen godkendes
2.	Endelig godkendelse af Budget 2024 v. Søren Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen om kassekontrol til efterretningBestyrelsen godkender endelig budget 2024	Kassekontrollen aflyses fremadrettet. Landskontoret ser ingen grund til kassekontrol, og jf. Genbrug Danmark, laves der ikke kassekontroller i andre butikker i Danmark. Henriette orienterer Revisoren. Budgettet godkendes endeligt.
3.	Orientering nyt fra sekretariatet Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
4.	Beslutning vedr. bestyrelseskontaktpersoner og bemanding af koordinationsudvalget v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen beslutter:<ul style="list-style-type: none">At indsupplere Jane Kristensen i bestyrelsenKontaktpersonbemanding af "ikke-sociale" aktiviteterSammensætning af koordinationsudvalgetBestyrelsen drøfter Thorkils forslag om udvidelse af deltagerkredsen og afvikling af de kommende møder i koordinationsudvalget. Se bilag 3.	Niels Bjørnø trækker sig fra Bestyrelsen. Men vil gerne hjælpe til med projektet i Brabrand og også gerne med sparring ift. hjemløseområdet. Mange tak for indsatsen til Niels! Bestyrelsen indsupplerer Jane, som kontaktperson for butikkerne fra 1. januar 2024. Stort velkommen til Jane! Bestyrelsen beslutter at spørge tidligere Beskæftigelseschef Vibeke Jensen, om hun vil stille op til Generalforsamlingen. Niels har efterfølgende spurgt Vibeke, som har sagt ja, til at stille op. Bestyrelsen godkender bemandingen af de ikke-sociale aktiviteter, som angivet i bilag. Niels spørger Jan Sejersdahl, om han kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen. Lars har efterfølgende været i dialog med Jan som overvejer hen over julen. Sammensætning af koordinationsudvalget besluttet som angivet i bilag. Bestyrelseskontaktpersoner på de enkelte aktiviteter besluttet på første møde i koordinationsudvalget. I forhold til forslaget om udvidelse af deltagerkreds og mødeform beslutter bestyrelsen følgende: <ul style="list-style-type: none">Deltagerkredsen for koordinationsmøderne kan udvides ad hoc efter behov.



		<ul style="list-style-type: none">• De allerede planlagte møder med aktivitetslederne 3-4 gange om året fastholdes (obs. den ene gang er julefrokost)• Møderne afvikles efter "Thorkils model", med en fælles og orienterende del (evt. med et tema) og efterfølgende mulighed for at dele dem op i grupper, så de kan vidensdele og koordinere på tværs af aktiviteter, som er i "familie" med hinanden.• Koordinationsudvalget planlægger og faciliterer møderne med aktivitetslederne.
5.	Drøftelse af forslag vedr. dialogmøde med uddannelsesinstitutionerne v. Thorkil Indstilling <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen drøfter Thorkils forslag og beslutter de næste skridt.	Bestyrelsen bakker op om Thorkils forslag. Rektorerne og uddannelseslederne inviteres ind til et seminar i 2024. Vi rækker ud til og inviterer de store tunge frivilligorganisationer til at være med fx: Folkekirken, Kirkens Korshær, SIND, Ældresagen m.fl. Vi aftaler dato for seminaret på næstkommende bestyrelsesmøde i januar.
6.	Valg til hovedbestyrelsen v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen indstiller Knud Aarup til genvalg i hovedbestyrelsen	Bestyrelsen indstiller Knud Aarup til genvalg i Hovedbestyrelsen. Lars orienterer Knud.
7.	Eventuelt	

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. januar

Vh. Niels Højberg