



## Referat d. 25. januar 2023 kl. 16.00 – 18.00

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

Afbud:

| Pkt. | Dagsorden   | Beslutning   |
|------|---|--|
| 1.   | <b>Godkendelse af dagsord. v. Niels</b><br>Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen godkender dagsorden</li></ul>   | Dagsorden er godkendt  |
| 2.   | <b>Velkommen til Jane og Generalf. 2024 v. Niels</b><br>Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen byder velkommen og godkender oplæg til valg Generalforsamling 2024</li></ul>   | Bestyrelsen byder velkommen til Jane.<br><br>Oplæg til valg og generalforsamling godkendes. Det besluttes, at Niels og Jane afsøger, om et medlem fra Advisory Board kunne have interesse i at stille op.<br><br>Bestyrelsen får udleveret første udkast til årsberetning. Hvis der er rettelser, så fremsend til Henriette indenfor en uge.   |
| 3.   | <b>Drøftelse af Beredskab v. Jan</b><br>Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager Jans orientering til efterretning og drøfter proces for etablering af Beredskab i Aarhus</li></ul>                                   | Bestyrelsen bakker op om oplægget og den videre proces.<br><br>Udover at rekruttere via aktivitetslederne bakker bestyrelsen også op om muligheden for, at alle nye frivillige kan blive en del af beredskabet, allerede når de underskriver frivilligkontrakten. Det er vigtigt for bestyrelsen, at der gives aktivt tilsagn til at være del af beredskabet.<br><br>Jan og Gitte arbejder videre med de forskellige input. Jans oplæg er vedhæftet referatet. |
| 4.   | <b>Status på økonomien v. Søren</b><br>Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</li></ul>  | Der tegner sig et resultat på 800.000 kr. bedre end forventet. Det giver os et rigtig godt grundlag at arbejde videre på!<br><br>Der er fortsat plads til at øge omsætningen på butiksområdet, særligt når den generelle vækst på genbrugsområdet i Danmark tages i betragtning.   |
| 5.   | <b>Drøftelse af muligheder i samarbejdet mellem URK og RK Aarhus omkring Krydsfelt v. Niels og Jane</b><br>Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen drøfter muligheder og perspektiver for samarbejdet</li></ul>            | Der indledes en dialog med URK om en ny samarbejdsaftale mhp. at gentænke samarbejdet mere i retning af pop up og i en ny fysisk ramme.<br><br>Jane får grønt lys til at afsøge mulighederne for et nyt lejemål i midtbyen på sigt.  |
| 6.   | <b>Status på genopretningsplan herunder udflytning til Trøjborg og etablering af socialøkonomisk virksomhed v. Niels og Lars</b><br>Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</li></ul> | Trøjborg: sekretariatet arbejder på en flytte- og procesplan. Bestyrelsen bakker op om, at vi (hvis muligt) beholder den nuværende rengøringshjælp.<br><br>Ole afsøger, om det er muligt at flytte Samaritterne til et andet og billigere lejemål. Ole giver Henriette en tilbagemelding inden for 2 uger.   |



|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>Den socialøkonomiske virksomhed: Der er afholdt første møde i arbejdsgruppen. Vi starter i det små med en aftale med Aarhus Kommune om at afhente og aftage eller bortskaffe de møbler, Aarhus Kommune ikke kan afsætte på deres interne genbrugsportal. Næste skridt er at få de endelige aftaler på plads med Aarhus Kommune og søge midler til opstart.</p> <p>Det besluttes, at vi venter med at etablere outlet i butiksdelen, eller lave andre forandringer i huset til vi er på plads med konstruktionen omkring den socialøkonomiske virksomhed ultimo 2024.</p>  |
| 7. | <p><b>Dialogmøde med ledere fra velfærdsuddannelserne v. Thorkil</b></p> <p>Indstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen drøfter og beslutter Thorkils oplæg</li></ul>  | <p>Oplægget godkendes med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• URK skal helt oplagt være med</li><li>• Udover velfærdsuddannelserne inviteres universitetet også med. Invitationen stiles til dekanerne fra BSS og Health</li><li>• Ny dato i starten af maj. Den 9. april er for tidligt ift. indflytning på Trøjborg</li><li>• Oplægget tilrettes, så de to bullets formuleres positivt i stedet.</li></ul> <p>Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Thorkil, Tessa og Henriette, som arbejder videre med initiativet.</p>   |
| 8. | <p><b>Visionsplan 2030 – fra vision til handling v. Niels</b></p> <p>Indstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen beslutter at afsætte tid til at drøfte, hvordan vi kommer fra vision til handling</li></ul> | <p>Bestyrelsen godkender indstillingen, men vi venter til mødet efter Generalforsamlingen, når hele den nye bestyrelse er samlet.</p>  |
| 9. | <p><b>Eventuelt</b></p>   | <p>Henriette orienterer om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stor succes med uddeling af vintertøj til sårbare børnefamilier i Brabrand. 65 familier deltog. Initiativet har endvidere givet 30.000 kr. i indtægt til butikken. Vi har fået 40.000 kr. Fra PUF puljen til at gentage initiativet i 2024.</li><li>• Kæmpe leverance af doneret babymælk som vi fra i næste uge uddeler til sårbare børnefamilier i Brabrand.</li><li>• Vi har fået mulighed for at forlænge samarbejdet med Bruuns Galleri i yderligere 2 måneder dvs. marts og april. Forudsætningen er, at vi bemander butikken fuldt ud. Vi takker ja til aftalen. Jane hjælper med rekruttering.</li></ul> <p>Lars orienterer om, at juleaftenarrangementerne er blevet evalueret og var en stor succes.</p> |

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. februar forud for Generalforsamlingen.

Vh. Niels Højberg