



## Referat d. 25. april 2024 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: Vibeke Jensen og Jane Kristensen

Pkt.	Dagsorden	Kommentarer
1.	<b>Godkendelse af dagsorden v. Niels</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen godkender dagsorden</li></ul>	Dagsordenen er godkendt
2.	<b>Status på økonomi v. Søren</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager Sørens orientering til efterretning.</li></ul>	Vi er bagud ift. budget, dog skal der tages højde for: <ul style="list-style-type: none"><li>At påsken er faldet tidlig</li><li>Der var snelukket i store dele af januar</li><li>De 37.500 kr. fra hjemløseprojektet i 1. kvartal er ikke talt med i omsætningen.</li></ul> Vi ser, om det retter sig frem mod halvårsregnskab. Hvis ikke skal vi have undersøgt, om det er en tendens på landsplan, eller noget vi skal have kigget på lokalt.
3.	<b>Nyt fra sekretariatet v. Henriette</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager Henriettes orientering til efterretning.</li></ul>	Vi arbejder med at skabe en kulturændring på Trøjborg. Personalet er bagud/presset på tid grundet flytning og mange forstyrrelser. Serviceniveauet sænkes en smule, i tiden der kommer. Det betyder, at der muligvis kommer lidt færre opslag på sociale medier og lidt længere ventetid på de opgaver, der ikke haster.  Bestyrelsen bakker op om at afprøve månedens buket for frivillige.
4.	<b>Status på arbejdet med etablering af socialøkonomisk virksomhed v. Niels og Lars</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen drøfter eventuelle spørgsmål og tager orienteringen til efterretning</li></ul>	Niels giver en status på arbejdet. Bestyrelsen bakker op om, at der indgås en Samarbejdsaftale med Indkøb og Udbud, Borgmesterens Afdeling.  Vi afventer svar fra den Socialøkonomiske Fond, men første tilbagemelding er positiv.  Niels er blevet kontaktet af Jørgen Hesselbjerg, som er formand for en forening, der donerer brugt skoleudstyr til udlandet. Foreningen kan muligvis hjælpe os af med det, vi ikke selv kan upcycle eller sælge brugt. Læs mere om foreningen her: <a href="http://www.brugt-skoleudstyr.dk/">http://www.brugt-skoleudstyr.dk/</a>
5.	<b>Godkendelse af oplæg til kontaktpersonbemanding for de sociale aktiviteter v. Aase, Thorkil og Lars</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen drøfter og beslutter oplægget til præcisering af roller, ansvar og bemanding af de sociale aktiviteter.</li></ul>	Lars orienterer om bestyrelseskontaktpersonordningen. Bestyrelsen bakker op om en model, hvor: <ul style="list-style-type: none"><li>Alle aktivitetsområder har en bestyrelseskontaktperson</li><li>Der hvor det er relevant, er der tilknyttet koordinatore, som har den tætte kontakt til aktivitetslederne (som i dag, hvor Lone, Jørn, Jan og Knud varetager opgaven)</li><li>Bestyrelseskontaktpersonerne har i udgangspunktet en rolle og funktion, hvor de</li></ul>



		reagerer, når der bliver kaldt på dem. Konsulenter og sekretariat varetager support i dagligdagen.
6.	<b>Drøftelse af Vinterherbergets fremtid v. Thorkil</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen drøfter og godkender den fremadrettede strategi</li></ul>	Bestyrelsen bakker op om at fastholde konceptet, og søge midler hos Nødherbergspuljen til at sikre den fornødne bemanning. Derudover anmodes kommunen/ Rådmanden om nye lokaler/faciliteter.
7.	<b>Samarbejdet mellem URK og RK Aarhus om Krydsfelt v. Niels</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen drøfter de mere principielle spørgsmål og aftaler møde for genforhandling af samarbejdsaftale</li></ul>	Bestyrelsen vil gerne understøtte det unikke miljø, der er på Krydsfelt, men har forståelse for, at Ungdommens Røde Kors ikke har ressourcer til at understøtte butikken som påkrævet. Derfor drives Krydsfelt som ordinær Røde Kors butik fra 1. juni og frem.  Vi fortsætter videreudviklingen af samarbejdet mellem URK og RK Aarhus på andre områder i regi af vores 2030 vision. Det kan fx være aktiviteter på familieområdet, fællesspisninger på Trøjborg mv.
8.	<b>Fra vision til handling – forslag til næste skridt v. Niels</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen beslutter at arbejde videre med konkretisering af handleplan på strategidag d. 28. august</li></ul>	Bestyrelsen bakker op om, at vi arbejder videre mod en handlingsplan på et udvidet bestyrelsesmøde d. 28. august.
9.	<b>Eventuelt</b>	Birthe Ryolf har haft 50-års jubilæum. Bestyrelsen beslutter, at hun får en jubilæumsnål overrakt på næste Generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 30. maj 2024 (Niels deltager ikke).

Vh. Niels Højberg