



## Dagsorden d. 27. juni 2024 kl. 16.00 – 18.00

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

Afbud: Søren Torp Nielsen

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
1.	<b>Godkendelse af dagsorden v. Niels</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen godkender dagsorden</li></ul>	Dagsordenen blev godkendt.
2.	<b>Nyt fra sekretariatet v. Henriette</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager Henriettes orientering til efterretning</li></ul>	Bestyrelsen tager Henriettes orientering til efterretning.
3.	<b>Status på aktiviteter v. bestyrelsesmedlemmer</b> Indstilling: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med eventuelle spørgsmål:<ul style="list-style-type: none"><li>Butikker v. Jane</li><li>Sociale aktiviteter v. Lars (koordineringsudvalget)</li><li>Førstehjælp og Samaritter v. Henriette og Ole</li></ul></li></ul> <p>Etablering af socialøkonomisk virksomhed v. Niels</p>	<p>Butikkerne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Vi halter bagud ift. den budgetterede omsætning med undtagelse af i Højberg og Bruuns Galleri.</li><li>Krydsfelt implementerer ubemandet løsning fra 1. juli 2024.</li><li>Potentiale for at starte nye butikker op med et andet afsæt/ set up. Vi drøfter videre til strategiseminaret.</li></ul> <p>Sociale aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Cykeltjenesten vækster, vi har fået 200.000 kr. til udbredelse af MSO.</li><li>Der er fundet ny AL til Mindemakker</li><li>Koordinationsudvalget har fokus på øget vidensdeling mellem Aktivitetsledere</li><li>Vinterherberget har fået tilbudt nye lokaler i Holme (kræver istandsættelse). Der er sendt ansøgning til Nødherbergspuljen.</li><li>Aftale med Aleris om opstart af patientstøtter. Vi har fået 15.000 kr. til administration.</li></ul> <p>Samaritterne og Førstehjælp:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Det går overordnet set godt. Pt. flere der gerne vil være Samaritter, hvilket på sigt betyder, at vi kan tage flere opgaver ind.</li><li>Royal Run og Aarhus Halvcity Maraton har reklameret med Røde Kors logo ifm. deres samaritterdækning på trods af, at det var andre aktører, der dækkede vagterne. Juridisk afdeling er på sagen.</li></ul> <p>Førstehjælp</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Det færdselsrelaterede præsterer som forventet. Virksomhedskurserne har til gengæld fart på. Vi er kun 50.000 kr. fra at nå budgetmålet for hele året. Vi halter bagud på salg af åbne kurser. Det bliver spændende at følge, hvad samarbejdet med AGF kaster af sig i efteråret.</li></ul>



		<p>Socialøkonomisk virksomhed</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gode erfaringer med prøvehandlingerne. Vi kommer til at gøre en forskel, der sparer kommunen et væsentligt beløb på nyindkøb. Samtidig tjener vi penge, som vi kan bruge til aflønne folk i fleksjob med.</li><li>- Vi har bidraget til udarbejdelse af Businesscase og afventer svar fra den sociale investeringsfond ultimo sep.</li><li>- Der er afholdt samarbejds møde med andre aktører på området for socialøkonomisk iværksætteri. Der er potentiale for et styrket samarbejde om at understøtte økosystemet omkring genbrug/ upcykling.</li><li>- Vi taler med flere fonde om understøttelse af Forvandlingen – heriblandt Sallingfonden.</li></ul>
4.	<p><b>Orientering om ny National Strategi v. Niels</b> Indstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen drøfter eventuelle spørgsmål og tager orienteringen til efterretning</li></ul>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning (oplæg vedhæftet referatet).</p> <p>Bemærkninger: Børn og unge/ forebyggelsesperspektivet er bemærkelsesværdigt fraværende i strategien.</p>
5.	<p><b>Styrket synliggørelse af virksomheders muligheder for at engagere sig i Røde Kors Aarhus v. Henriette</b> Indstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter at synliggøre mulighederne på Røde Kors Aarhus hjemmeside</li><li>• Bestyrelsen drøfter de næste skridt ift. at styrke virksomhedernes muligheder for at engagere sig i Røde kors Aarhus.</li></ul>	<p>Bestyrelsen bakker op om oplægget. Det skal i endnu højere grad tydeliggøres, at virksomhederne kan brande sig på at samarbejde med Røde Kors Aarhus og fx. få point ift. ESG afreporteringen.</p> <p>På vores strategiseminar i slutningen af August, er det et oplagt tema at behandle ifm. Vores vision om at styrke og videreudvikle vores indtægtskilder.</p> <p>Der afholdes en temadrøftelse med Advisory Board om virksomhedssamarbejdet. Næste møde med Advisory Board er den 2. september. Der kunne være perspektiv i at engagere en fra Advisory boardet i Bestyrelsen. Niels følger op.</p>
6.	<p><b>Beslutning om at opstille Lisbeth Hansen til VFU</b> Indstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen beslutter at opstille Lisbeth Hansen som formand for Valgforberedelsesudvalget</li></ul>	<p>Bestyrelsen bakker op om at opstille Lisbeth Hansen til VFU.</p>
7.	<p><b>Eventuelt</b></p>	<p>Bestyrelsen bakker op om et møde med de øvrige storbyer d. 31. August. Følgende har indtil videre meddelt, at de har mulighed for at deltage: Niels, Lars, Thorkil og Vibeke. Øvrige melder tilbage til Henriette hurtigst muligt. Har man brug for transport meddeles dette samtidig.</p>

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28. August 2024 (bemærk strategiseminar/udvidet møde).



Vh. Niels Højberg