

Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors, torsdag, den 23. januar

Afbud: Trine

Dagsorden:

1. Regnskab 2019 – Inge Lise
2. Anvendelse af overskud 2019, herunder eventuel støtte til venskabsprojekter (se medsendte liste over trængende projekter) – Jesper
3. Studierejse venskabsprojekt i Ukraine - Jesper
4. Budget 2020 - Jesper
5. Sundhedsklinikken i Odense - Jesper
6. Generalforsamling tirsdag, den 25. februar - Jesper
7. Visning af Haarby Lokalhistoriske arkiv og forenings film om Haarby, hvor der indgår optagelser vedrørende Røde Kors lokalafdeling - Steen

Referat:

Info:

Indberetning af § 18 midler skal ske til Karen inden midten af februar. Vågetjenesten og samværdighed har ikke brugt alle deres midler op. Resterende saldi tilbagebetales til Assens Kommune.

1. **Regnskab:** Vi sender 34 %, i alt 43.887 kr, til Landsforeningen. Beløbet afregnes i marts. Der har været et fint salg i butikken i 2019, idet omsætningen har været 9% større end i 2018. Udlejning af huset har været mindre end foregående år. Vi er i gang med vedligeholdelse af huset og der har været afholdt de ønskede aktiviteter inden for rammerne. Vi har 114.000 stående på vores driftskonto og derudover 2 andre konti på i alt ca 130.000 kr, der er hensatte midler til vedligeholdelse af huset. Bestyrelsen vedtog regnskabet til forelæggelse og godkendelse på generalforsamlingen.
2. **Anvendelse af overskud:** Vi har i 2019 et overskud på 58.005 kr. Bestyrelsen drøftede hvorledes overskuddet skal anvendes og besluttede at der gives 10.000 kr til udviklingsfonden og 10.000 til Sundhedsklinikken. Resten overføres til bygningsvedligeholdelse i 2020. Vi (Jesper) beder Søren om at anbefale et ulandsprojekt.
3. **Venskabsprojekt:** Vi har fået en invitation til en studierejse til Ukraine. Man forpligter sig til at fortælle om det, når man kommer hjem. Der er plads til ca. 20 personer. Invitationen sendes ud til alle aktivitetsledere. De bedes tænke på evt. kandidater.
4. **Budget 2020:** Jesper og Inge Lise fremlagde budget for 2020. Alle aktivitetsledere er blevet bedt om at lave budget for næste år. Vi kan imødekomme alle ønskerne. Se bilag. På baggrund af ønskerne er der en positiv balance på 39.859 kr. Budgettet er godkendt af bestyrelsen med følgende bemærkning: Nørklærne får mere end 1000 kr, hvis de får brug for det. Som princip afholder Røde Kors Haarby udgifter til beskedne

traktementer i forbindelse med aktiviteterne. Bestyrelsen vedtog budgettet, der udmeldes til aktivitetslederne og orienteres ved generalforsamlingen.

5. **Sundhedsklinikken:** Vi har fået nyhedsbrev fra sundhedsklinikken i Odense. Se medsendte mail fra lederen af Sundhedsklinikken.

6. **Generalforsamlingen d.25/2:** Bestyrelsen foreslår Per Torsten Sørensen som dirigent. Han fortæller også om Røde Kors-turen til Etiopien i efteråret. Aktivitetslederne skal rejse sig op og fortælle om deres aktivitet. Karen står for årsnåle. På valg til bestyrelsen (der vælges hvert andet år) er: Lisbeth og Steen, der ikke ønsker genvalg, samt Trine. Steen indtræder som leder af en ny aktivitet, benævnt "Røde Kors huset", med formål at fokusere på drift og vedligeholdelse af vores dejlige hus. Lisbeth fortsætter som aktivitetsleder af Landsindsamling samt Julehjælp. Suppleanterne (der vælges hvert år) Grethe og Tine er begge villige til genvalg. Revisorerne (der vælges hvert år), Pia Larsen & Ebba Elmelund) er begge villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Marianne Aagaard og Søren Thomsen, der begge er villige til at indtræde i bestyrelsen. Der sendes invitationer ud til alle via aktivitetslederne og via mail til alle medlemmer (Karen). Jesper laver invitation med tilmelding. Der bestilles smørrebrød to halve og en halv ostemad. Der indkøbes småkager til kaffen. Praktiske gøremål i forbindelse med generalforsamlingen koordineres på mødet d.12/2 samt ved efterfølgende udsendelse af handlingsplan.

7. **Evt. Ang. referat:** Vi fastholder beslutningen om at læse referatet op inden udgangen af mødet. Der erindres om, at en af de primære formål med referatet er, at de der ikke har deltaget i mødet, holdes orienteret om, hvad der er foregået.

8. **Næste møder:**
 - Aktivitetsledere tirsdag d.18/2 kl 19:00
 - Generalforsamling d.25/2 kl 19:00.
 - Bestyrelse og aktivitetsledere onsdag d. 15/4 kl 19:00

Vi sluttede mødet med at se filmen fra Lokalthistorisk forening om Røde Kors i Haarby. Den vises også i Lokalthistorisk hus torsdag d.30/1 kl.10.

Referent: Tine