

Referat bestyrelsesmøde d. 31.05.2022, kl. 17.00

Tilstede: Håkon Nielsen, Jens Dalsgaard, Janne E. Andersen, Bente Hylleborg, Esther Haugaard, Maj-Britt Petersen, Trine Kjær, Fouzia Awala

Afbud: Kamilla Albek, Carsten Sivertsen

Referent: Lars Thorndal

1. Valg af dirigent

Jens blev valgt

2. Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt

9.6. Juletræstænding d. 30.11.2022

Dagsorden godkendt

3. Velkomst ny bestyrelse

Det blev nævnt at der i forbindelse med fejring af RFC's 15 års jubilæum (som ikke er planlagt endnu) kan være en lille hyldest/takketales til de afgangede medlemmer Kirsten Torp og Ulla Spangtoft

3.1. Konstituering af bestyrelsen

Trine Kjær blev enstemmigt valgt som næstformand.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde (29.03.2022).

Referat godkendt.

5. FU-referater til orientering.

Referat FU-møde tirsdag d. 5. april 2022: Ingen kommentarer

Referat FU-møde torsdag d. 19. maj 2022: Ingen kommentarer.

De nye i bestyrelsen har svært ved forkortelser som de ikke kender på forhånd. Dette tager koordinator ad notam.

Der er ikke nyt ifm. kaffesponsor andet end at det ikke er muligt at indkøbe kaffe via Rødovre Kommune.

6. Nyt fra kassereren.

6.1. Saldobalance.

Der er ansat en professionel bogholder hvilket gør at saldobalancen ser anderledes ud.

Div. poster blev nævnt ifm. gennemgangen.

Regnskabet godkendt

Budgetudkast:

Der er udarbejdet et nyt budgetudkast med alle de nye kontonumre (som er kommet ifm. nyt konteringsystem). Dette budgetudkast var med som et bilag til mødet

Specifikke punkter ifm. budgettet blev debatteret.

Vi overholder budgettet.

Nyt budgetudkast godkendt.

7. Sidste nyt fra formand, koordinator og bestyrelse samt Meddelelser

Formand:

Intet udover dagsordenen

Koordinator:

Vedr. tiltag omkring flygtninge fra Ukraine.

Der bliver opstartet et cafetilbud for Ukrainere og danskere i Cafebiblioteket på Nørrekær 8. Cafeen åbner dørene første gang d. 25.6.2022 og planen er at den har åbent hver lørdag i tidsrummet kl. 10.00 – 12.30.

I forbindelse med opstart vil der blive afholdt et rekrutteringsmøde på Nørrekær torsdag d. 16.6. kl. 17.30 – 20.00. Her vil der blive præsenteret to projekter. Cafe-projektet og projekt "Venner viser vej". Der har desuden været snak om at etablere en hjælpecentral for ukrainere men det projekt er indtil videre sat på hold da initiativ gruppen først vil undersøge om der er andre, og bedre, alternative muligheder. Cafe projektet og Venner viser vej er projekter som hører ind under Røde Kors.

Demenscafe:

Opstart af demenscafe v/kommunens demenskoordinator er blevet rykket til den første torsdag i august

Pejsestuen:

Gulvet er blevet lagt og vi forventer at tømrer er færdig med sit arbejde i denne uge. Vi mangler dog stadig 7 borde. Bordene er bestilt men tilbagemeldingen er at der er lang leveringstid på materialer. Koordinator har aftalt med Christian Wittrock (leder af teknisk afdeling Broparken) at han vil forsøge at finde nogle gamle erstatningsborde som vi kan låne indtil videre således at vi kan gøre brug af lokalerne snarest.

Bestyrelse:

Intet udover dagsordenen

7.1. Arbejds miljø

Det blev besluttet at formanden og daglig leder holder et månedligt møde hvor forventninger afstemmes. Første møde afholdes i midten af juni. Formanden udfærdiger dagsorden og indkalder.

Formanden indkalder desuden ekstern hjælp.

7.1.1. Nyt vedr. projektkoordinator

[Redacted text]

7.2. Udarbejdelse af målsætning og strategi 2023-2024

Der blev indkaldt til et medlemsmøde men grundet for dårlig tilslutning blev mødet aflyst. Derfor er forslaget nu at der udsendes en spørgeskemaundersøgelse så medlemsforeningerne er blevet hørt ifm. en målsætning og strategi for 2023-2024. Udkast til spørgeskema som bilag til dagens møde og enkelte tilføjelser og rettelser blev indskrevet.

Det forventes at Socialministeriet vil have Målsætning og strategi for 2023 tilsendt medio november.

Spørgeskemaet skal gerne udsendes inden sommerferien så vi har tilbagemeldinger umiddelbart efter til videre proces.

7.3. Udvalg til revidering af vedtægter og forretningsorden.

RFC's vedtægter og forretningsorden trænger til at blive revideret.

Et udvalg blev nedsat og består af:

Bente Hylleborg
Jens Dalsgaard
Carsten Sivertsen

7.4. Etablering af Aktivitets og planlægningsudvalg.

Der er blevet peget på Henning Foss, Trine Kjær, Maj-Britt Petersen, Håkon Nielsen og Lars Thorndal som mulige kandidater.

AP udvalg blev nedsat og består af:

Esther Haugaard
Henning Foss
Trine Kjær
Maj-Britt Petersen
Håkon Nielsen
Lars Thorndal

Koordinator indkalder udvalget

AP udvalget får til opgave at tilrettelægge en fødselsdagsfest (15 år) dato pt. ukendt.

7.5. Samarbejdsaftale med SoBo

Der er aftalt et møde omkring indgåelse af ny aftale til d. 17. juni.

7.6. Ansøgning om medlemskab af RFC.

Ansøgningen fra foreningen "Hjertevarmer" er imødekommet. Koordinator meddeler dette til foreningen og vi byder dem hjerteligt velkommen.

8. Til opfølgning.

Punkterne blev gennemgået.

De nye bestyrelsesmedlemmer skal have tilsendt følg eller forklar skemaet.

Bestyrelsesmedlemslisten skal ajourføres og tilsendes bestyrelsen.

9. Arrangementer

Afholdte arrangementer:

9.1. Generalforsamling

Der må gerne være kage næste år.

Kommende arrangementer:

9.2. Store Cykeldag d. 19. juni

Vi har 14 frivillige hvilket koordinator anser for at være tilstrækkeligt. Vi serverer pandekager, kaffe/the og koldt at drikke på dagen. Forventningen er at vi får gæster i tidsrummet 11.00 – 13.30.

De frivillige møder ind kl. 08.30 til morgenmad.

Koordinator meddeler de frivillige om dette i en mail.

9.3. Frivillig Fredag d. 30. september

Rødovregård er blevet booket til dagen. Det etablerede Aktivitets og planlægningsudvalg har ansvar for planlægning og afvikling af dagen.

9.4. Rødovredagen d. 3. september

RFC er tilmeldt Rødovredagen. Indtil videre har vi ikke fået mere information om dagen.

AP udvalget står for planlægning

9.5. CFSA kursus d. 8. juni

Kurset hedder "Giv nye bestyrelsesmedlemmer en god velkomst i foreningen". Det afholdes i tidsrummet 17.30 – 20.00 i RFC's lokaler. Der er i alt 18 kursister tilmeldt.

9.6. Juletræstænding d. 30.11.2022

Dato er fastlagt, tidspunkt er ikke endeligt aftalt men Britt Jensen kommer kl. 16.15 og holder en lille tale.

NB. Britt skal have en talerstol.

10. Næste møde

Tirsdag d. 23.8.2022, kl. 17.00

11. Eventuelt

Vi skal se om vi har nogle RFC trøjer til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vil sende Kamilla Albek en svarskrivelse på den mail hun har tilsendt bestyrelsen forud for mødet.