



Referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2023 kl. 19 på Teams

Deltagere

Ebbe, Marie, Thomas, Nina (koordinator) og t.o.m. punkt 3: Tenna (regnskabsfører)

1) Referent: Marie, Ordstyrer: Thomas

Der er ikke nok tilstede, så referatet skal eftersendes til FU inden beslutninger er endelige.

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden ændringer

To do-liste:

Opdateret

3) Godkendelse af referatet

Godkendt uden ændringer

4) Nyt fra FU

Intet nyt

5) Nyt fra PU

Thomas har været med til første PU-møde efter tiltrædelse i udvalget.

Kontrakt er tilsendt, der er nogle få rettelser.

6) Økonomi

Gennemgang af august-tal. Budgettet er revideret og eftersendes.

Opmærksomhedspunkt: de likvide midler falder fortsat.

i. Overdragelse

Tenna har ikke hørt fra Josephine siden sidst.

Tenna skriver til revisor med introduktion til Nina.

Lønindberetning til skat: Nina ligger til udbetaling, Thomas anden godkender. Tenna siger vi kan forvente at revisor stiller spørgsmål til den del.

Ninas bankadgang er OK

ii. Nedsættelse af budgetudvalg

Udvalget består af Thomas, Lis og Marie

Nina udarbejder en skabelon til udvalget i løbet af november.

7) U-landsarbejdet:

a) Bangladesh-udvalget: det går fint. Helena Marckwardts fond er søgt. PLEAD har fået deres ngo-tilladelse på plads, så Tenna sender det indstillede beløb afsted umiddelbart herefter. Det er årets sidste udbetaling.

i. N2R: ansøgningen er sendt afsted til CISU og svar forventes sidst i november.

b) Indiensudvalget: de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at godkende indstillingerne. Det skal godkendes af Lis eller Pernille pga. manglende fremmøde.



Indiensudvalget har desuden søgt Frimodt-fonden om 30.000 kroner som kan udbetales til SEAS i starten af næste år.

Indiensudvalget ønsker stadig at søge penge til CDT-netværket og samarbejder med Nina om at finde gode muligheder for at søge, bl.a. Globalt Fokus, da CISU ikke har flere midler.

8) Oplysningsarbejdet:

a) Besøg fra Frankrig (vocational training, sidste års studerende - med et element af service to people and territory). Besøget afholdes på Nattergalevej eller evt. andet lokale

b) Vi er inviteret til at holde oplæg på Birkerød gymnasium ifb. med deres årlige Global Goals uge.

9) Nyt fra:

a) Kontoret: en af de frivillige fra Odense har tilbudt at opdatere vores hjemmeside, han vil ikke arbejde i One.com, så det kræver at vi accepterer at han bruger en marginalt dyrere platform. Den tilstedeværende bestyrelse siger ja tak. Tilbuddet ser flot ud.

Lis/Pernille bedes forholde sig til om de er enige. – De har efterfølgende givet tilsavn

Hjertestarter: nej, vi har ikke ressourcer til det pt.

Antivirus: Nina har forhørt sig hos den tidligere IT-frivillige, som bekræfter at Windows Defender er nok. Nina afmelder Norton Antivirus med det samme.

b) Århusgade: kører fortsat med mindre salg end sidste år. Få frivillige, så de er desperate efter frivillige og især nødvendigt med nogen, der er interesseret i genbrug.

Der kommer løbende henvendelse omkring arbejdsprøvelse eller andre frivillige som ikke regelmæssigt kan stå alene i butikken.

c) Aarhus: Det gik rigtig godt i starten af året, de ligger omkring 10 % over sidste år, så det ser rigtig godt ud på salgssiden. Der er aldrig betalt husleje da vi deler lokaler med radikale venstre ungdom, men nu har kommunen indkaldt til møde, så det kan være det ændrer sig.

Holstebro: af de 12 nye der kom til efter ophørsudsalget er 10 stadig aktive og det går rigtig godt.

d) Odense: Nina har hørt at det går godt med salg og aktiviteter såsom høstfest og oplæg fra Marie.

e) Nattergalevej: Det går rigtig godt. Der er kommet meget omtale på TikTok og et par efterskolelærere har anbefalet.

Nina: Instagram er skudt i vejret med over 300 følgere på kort tid.

10) Eksterne udvalg og fora: Nina har været til fundraising kurser (CISU) og netværk for frivillige koordinatører igennem SR-bistand.

11) Dialogmøde:

Dialogmøde i Odense: Ebbe, Thomas og Pernille laver dagsorden og plan for frokost omkring midt-oktober der skal sendes ud på det tidspunkt. Marie kigger på økonomien.

Alt udover 50kr i transportudgifter dækkes af Svalerne.

12) Evt.

Ebbe bragte reklameflagene op, som i 2022 landede pga. manglende feedback på designs fra Nattergalevej. Nina sender designet til Ebbe som sørger for feedback hurtigst muligt, så flagene kan blive produceret.

Nye punkter på to do-listen:

Nina kontakter banken om nye betalingskortmuligheder

Thomas og Nina koordinerer så Nina får oprettet erhvervs-MitID