

Venligboerne Randers

Referat af bestyrelsesmøde

1. februar, 2023

Til stede: Ana Maria Sønderkov, Betty Langberg, Christian Røder, Karina Hjorth, Lisbeth Sand, Sep Thalwitzer

D A G S O R D E N :

- 1) Valg af ordstyrer og referent
- 2) Godkendelse af seneste referat
- 3) Økonomi og revisor, herunder indsamlingsregnskab, §18-midler, husleje og betaling af trappelifte samt fundraising
- 4) Nyt fra
 - foodbank
 - lager, herunder modtagelse af donationer samt oprydning
 - computer, herunder opstart af IT/elektronik-gruppe
 - cykler
 - gratisbutik
- 5) Caféen, herunder forslag til arrangementer
- 6) Rollefordeling blandt bestyrelsesmedlemmer og styregruppe
- 7) Udlån af caféen til arrangementer
- 8) Officiel åbning af VBHus - udskudt fra december
- 9) Generalforsamling
- 10) Medicinprojekt, ekstern henvendelse
- 11) Næste bestyrelsesmøde
- 12) Evt.

Ad 1) Ordstyrer: Ana Maria
Referent: Karina

Ad 2) Referatet blev godkendt

Ad 3) Den pludselige huslejestigning fra 10.279 kr til 11.338 kr. er annulleret efter aftale med udlejer. Lejen fortsætter til 10.279 kr./mdr. Dertil kommer månedligt afdrag på 1.250 kr for trappelifterne.

Sep og Karina har indsendt ansøgning om §18-midler. I den forbindelse blev det oplyst, at har man modtaget +100.000 kr. i 2022, skal der indsendes revisorgodkendt regnskab. Det undersøges, hvorvidt det gælder, når man har nået grænset fordelt på 2 bevillinger i samme kalenderår.

I 2022 indsamlede vi over 50.000 kr., hvilket betyder, at indsamlingsregnskabet skal godkendes af autoriseret revisor. Birgitte har skabt kontakt til en, der muligvis vil hjælpe os til en god pris.

Ana Maria har kontakt til ”Operaen” og vil arbejde videre med muligheden for at lave fundraisingarrangementer hos dem, f.eks. banko eller quiz, hvor en del af deltagerbetalingen går til VB.

Ad 4) **Foodbanken** har 50-70% nye modtagere ved hver uddeling. Der er altså stor tilgang, og folk er primært ramt pga inflationen.

Folk, der gerne vil donere mad, kan altid kontakt Sep for at lave en aftale.

Vi fortsætter med at samle mad ind ved forskellige Rema1000-butikker én gang om måneden (helst den første fredag), næste gang er 3. februar.

Lageret har ca. inventar nok til 2 små hjem, og derudover søger 2 personer lige nu stort set alt.

Vi beslutter at lave oprydningsdag i baglokalet den 11. februar, kl. 10:00. Når oprydningen er gennemført, og vi har indrettet "modtagehjørne" i vindfanget, kan vi genåbne for modtagelse af donationer fast hver søndag fra 11:30-14:00.

Computerværksted: Status af hardware OK, og vi er næsten i bund på ønskelisten til bærbare computere. Christian arbejder på muligt samarbejde med virksomhed om faste leverancer af brugt IT-udstyr.

Det besluttet, at for at selve klargøringen af brugte computere til uddeling blandt modtagere på ventelisten af sikkerhedsmæssige årsager holdes hos Christian, da det bl.a. kræver internetforbindelse, hvilket vi ikke endnu har i VenligboHus.

Bestyrelsen beslutter endvidere at forhøre hos Verner, om han vil være primus motor på en elektronik-værkstedsguppe.

Cykelværkstedet ligger stille henover vinteren, men der er dog udleveret 2 cykler, og vi har modtaget en donation på 16 stk, 2 mere er på vej. *Når foråret kommer, laver Betty opslag om cykelreparationsdag.*

Gratisbutikken får en ny/ekstra frivillig på hver anden tirsdag (lige uger), så der fremover er 3 frivillige hver uge.

Ad 5) Vi koordinerer planlægning af de første prøveåbninger via bestyrelsesgruppen og laver opslag i hovedgruppen. Forslag til arrangementer

Ad 6) Alle frivillige med ansvar eller faste opgaver skal tilbydes deltagelse i Styregruppen. *Karina kommer laver opslag med datoforslag til et møde for frivillige med fokus på erfaringsudveksling og evaluering.*

Ad 7) Caféen må bruges til egne arrangementer og med det formål at rejse penge til foreningens arbejde. Det vil sige, at udlån af caféen kan ske, hvis arrangementet f.eks. indebærer at indsamle donationer eller rejse midler til vores arbejde eller kommende arrangementer for medlemmerne.

Ad 8) Tages op igen på næste møde - datoforslag kan aftales i bestyrelsesgruppen.

Ad 9) *Datoen fastsættes til søndag den 12. marts, kl. 15:00-17:00 i caféen i VenligboHus. Karina opretter begivenhed i gruppen og udsender dagsorden i henhold til vedtægterne.*

Ad 10) Sep har modtaget en kort henvendelse vedr. et medicinprojekt til Ukraine og

anmodede initiativer om at fremsende materiale inden bestyrelsesmødet. Intet materiale modtaget. Bestyrelsen tager en principiel beslutning om ikke at have noget med medicin at gøre, ligesom vi heller ikke i det daglige hjælper økonomisk trængte med medicin.

Ad 11) Næste bestyrelsesmøde fastsættes via bestyrelsesgruppen. Indkommer der forslag til generalforsamlingen, skal bestyrelsen mødes indenfor 1 uge før generalforsamlingen, så vi kan nå at behandle og tage stilling til disse.