

Bestyrelsesmøde.

Dagsorden

D. 29. november Kl. 15.00 i Pejsestuen.

(Punkt 8 er et lukket punkt og udeladt)

Tilstede: Maj-Britt, Esther, Bente, Carsten (referent), Janne, Jan, Lotte og Håkon

1. Valg af mødeleder og referent
Maj-Britt og Carsten
2. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Mette M fremlægger medlemsundersøgelse.
Afbud fra Mette.... Mette kommer og præsenterer på næste møde.
4. Nyt fra Forperson, Centerleder, Bestyrelsesmedlemmer.
Håkon:
Jens er pga. sygemelding trådt ud af bestyrelsen og Håkon bød derfor Jan velkommen som bestyrelsesmedlem. RFC er nu uden bestyrelsessuppleant.

Håkon har haft en god oplevelse ved at have holdt oplæg om RFC og de nye vedtægter/repræsentantskab ved Danmarks Naturfredningsforening Rødovres generalforsamling, som de afholdt i RFCs lokaler i denne uge.

Lotte:

Takkede indledningsvis for en god julefrokost g.d.

Lotte orienterede om et møde med to frivillige, der er henvist til RFC via Britt Jensen / Rødovre kommune. De to mænd vil gerne lave cafeer for mænd.

Lotte har lovet, at RFC kan hjælpe med at starte en forening til formålet. Lotte har foreslået dem at starte en Hemingway klub, som er et allerede velfungerende set up andre steder i DK. Hemingway er et tilbud til mænd i alle aldre og som typisk mødes om eftermiddag/aften, omkring forskellige aktiviteter som eks. museumsbesøg, foredrag, madlavning, outdoor eller

andet.

Endvidere holder Lotte møde med Sonja fra Sundhedscenteret i næste uge. Sundhedscentret vil gerne fokusere på mænds sundhed, og evt. indlede et samarbejde herom med RFC.

5. Økonomi.

A. Nyt fra Kassererstyregruppen.

Styregruppen har holdt sit første møde og fordelt Kassererens opgaver mellem Bente, Maj-Britt, Lotte og Carsten. På baggrund heraf er bestyrelsens forretningsorden ved at blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Forretningsordenen fremlægges til bestyrelsens godkendelse på næste møde.

Lotte informerede om, at RFC ikke kan leve op til egne vedtægter overfor banken, hvis ikke der udpeget en kasserer. Bente fra Kassererstyregruppen blev med applaus valgt som ny til kassererposten. Kassererstyregruppen forsætter uændret med den besluttede arbejdsdeling.

Der var en kassereopgave i bestyrelsens forretningsorden vedr. opfølgning og afrapportering af mål iflg. RFCs handleplan, som ikke blev fordelt i kassererstyregruppen. Carsten foreslog, at et bestyrelsesmedlem uden for forretningsudvalget sammen med Centerlederen følger op på, om handleplanen opfyldes. Målopfyldelse indrapporteres eksempelvis i.f.m. afrapportering på FRIG midler, men også i.f.m. afrapportering overfor andre der har bevilget midler til RFC. Jan blev med applaus valgt som den ansvarlige i bestyrelsen for afrapportering på de i handleplanen opsatte mål.

Phishing: Lotte orienterede om, at RFC er blevet udsat for phishing med One.com som udgangspunkt. Der var blevet sendt en mail, hvor svindlere udgav sig for One.com. Dette skete samtidig med, at RFCs automatiske betalinger var stoppet pga. nyt betalingskort. Dermed var der ikke noget odiøst i, at fakturaen blev opkrævet manuelt/pr. mail. Regningen blev

desværre betalt selvom det var / er svindel. Samlet set drejer det sig om DKK 10.000,- .Banken har dækket DKK 2.000,- RFC skal selv dække en selvrisiko på DKK 8.000,- da fakturabetalingen er blevet MIT-ID godkendt. Svindlen er meldt til politiet.

Fremadrettet lægges faste betalinger ind som automatiske kortbetalinger, sådan at det er en undtagelse, hvis der er fakturaer til manuel betaling og godkendelse. Endvidere er der nu en stor opmærksomhed i det samlede sekretariat omkring betalinger i det hele taget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og var enige om, at der er betalt dyre lærepenge, men er enige i den valgte fremgangsmåde til minimering af risikoen for phishing fremadrettet.

B. Regnskab/budget?

Bente er gået i gang med opgaven at lave budgetopfølgning, men er endnu ikke kommet helt i mål, da de nylige ændringer i kontoplanen gør at budgetopfølgningen ikke er helt simpel at gå i gang med. Bente arbejder ihærdigt videre og er fortrøstningsfuld. Der er p.t. ikke set noget alarmerende, hvilket også var tilfældet med det fremskrevne regnskab for resten af året, der blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde.

Fremadrettet bliver der ikke sendt saldobalance og kontokort til bestyrelsens hver måned. Bestyrelsen modtager alene budgetopfølgning hver måned.

6. Nyt fra A/P udvalg.

RFC har sammen med Islev medborgerhus, m.fl. afholdt juletræstænding, hvor Håkon, Maj-Britt og Carsten serverede 250 kopper varm chokolade med flødeskum for de fremmødte borgere. En rigtig god oplevelse med mange glade deltagere. Maj-Britt deltager den 9/1 i evalueringsmøde sammen med øvrige aktører.

G.d. blev der holdt en god julefrokost på Cafeen i Rødovre Centrum, alle havde haft en god frokost og Maj-Britt har sendt rosende mail til

restauratøren.

Lotte træder mere og mere ud af AP-udvalget og orienterede om, at der er oprettet en drop-box med årshjul, talepapirer, frivillige der kan hjælpe, og hvad AP-udvalget kan bruge sekretariatet til.

AP-udvalget mødes i det nye år for at aftale hvilke events, udvalget foreslår der skal afholdes i 2024. Kan Haloween, Mangfoldighedsfestival og Åben Scene eksempelvis komme ind under RFCs paraply. Dvs. AP-udvalget kommer med oplæg til årets events, som bestyrelsen kan beslutte/afgøre om RFC skal lægge navn til. Der blev opfordret til, at de foreslåede events for 2024 bliver præsenteret med en forklaring på, hvordan de lever op til RFCs formålsparagraf og strategi for 2024, så det sikres, at der er overensstemmelse mellem formål, strategi og planlagte events.

7. Kompetenceblomst/Opgave-ansvarsfordeling/ Tilbud FRISE.

Håkon redegjorde kort for Kompetenceblomsten/de kompetencer som FRISE lægger op til skal dækkes i bestyrelsen. Endvidere skal der tages stilling til, hvordan Opgave/Ansvarsfordelingen skal være i bestyrelsen og mellem bestyrelsen, forretningsudvalget og centerleder/sekretariatet.

Lotte har taget til kontakt til Frise for at undersøge, om de kan facilitere en workshop for bestyrelsen, der kan afdække bestyrelsens nuværende kompetencer, hvor formålet er at klarlægge, hvad bestyrelsens kompetencer skal dække iflg. kompetenceblomsten. Har vi i RFCs bestyrelse de kompetencer, der skal til, eller skal vi gøre brug af muligheden iflg. vedtægten for at hente op til to ekstra bestyrelsesmedlemmer ind udefra.

Et bestyrelsesudvalg skal efterfølgende gå videre med, hvordan vi får hentet de kompetencer ind, der skal bruges. Nina fra Frise stiller efterfølgende op til en times sparring omkring det fortsatte arbejde med at supplere bestyrelsen med de evt. manglende kompetencer. Honoraret til Frise for at arrangere og afholde workshoppen udgør DKK 5.000,-

Workshoppen er aftalt til den 10/1 kl. 10-15. Hele bestyrelsen opfordres til at

sætte tidspunktet i kalenderen.

8. Lukket punkt

9. Eventuelt.

Intet til eventuelt.