

Referat fra

bestyrelsesmøde tirsdag den 28. november 2017 kl. 19 – 22.

1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Butiksrådet
4. Status:
 - a) Evaluering af de nye butikslokaler
 - b) Økonomi, herunder salg ift budget samt udgifter
 - c) Frivillige
 - d) Aktiviteter
5. Kommende aktiviteter, jfr. aktivitetsmøde 30.10.
6. Julegave til frivillige samt januar-arrangement
7. Opfølgning på tidligere bestyrelsesmøder
8. Evt.
9. Næste bestyrelsesmøde (fastsat til 28.11.)

Til stede: Annemarie M. Jette J og Judy

Referatet og beslutningerne er efterfølgende godkendt af resten af bestyrelsen, da vi ikke var beslutningsdygtige på mødet.

Ad 1 valg af referent og ordstyrer

Judy refererer fra mødet – referatet skal være tilgængeligt i Dropbox senest 14 dage fra dato.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Da der er afbud fra et flertal i bestyrelsen, skal beslutningspunkterne i referatet efterfølgende godkendes af et eller flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at være gældende.

Ad3 Butiksrådet

Fire butiksvillige har fremsat ønske om, at medlemmer af butiksrådet udskiftes efter et år. I de nuværende retningslinjer for butiksrådet fra 2015 nævnes intet om valg af rådets medlemmer eller om udskiftning. Valg af butiksrådsmedlemmer, valgperiode og revidering af retningslinjerne generelt blev drøftet. Det blev vedtaget at revidere retningslinjerne, Annemarie og Jette J. udformer udkast til nye retningslinjer og rundsender til bestyrelsen. Udkastet indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

- Der sidder 5 personer i butiksrådet + 1 suppleant
- Hver person vælges på et butiksmøde for 2 år. Der er mulighed for genvalg.
- Bestyrelsen har fast sæde i butiksrådet med 1 repræsentant. Bestyrelsesrepræsentanten udpeges af den siddende bestyrelse.
- Ved udtræden midt i en periode kan butiksrådet indtræder den valgte suppleant i stedet

De nye regler slås op i butikken.

Ad 4 Status

Butikken:

Det vælter ind med tøj, legetøj og øvrige donationer. Vi vil ikke frabede os donationer, men præcisere i fremtidige opslag på FB og andre steder, at vi ønsker tøj til og med str. 134.

Der har igen været en hændelse om god omgangstone blandt de frivillige i butikken. Spørgsmålet tages op, når der afholdes butikskursus primo januar.

Der afholdes butikskursus med Lone Frøsig den 4. januar kl. 10-12. Annemarie udsender invitation med ekstra kraftig opfordring til de butiksvillige om at deltage.

Der blev afholdt Black Friday åbent til kl. 20 med meget stort salg. Det var dog ikke så meget tilbuddene folk kom efter. Dem havde man generelt ikke set. Konklusion at tilbuddene skal annonceres tidligere – ca. 1 uge før. Og måske skal åbningstiden reduceres til kl. 19. Der var stille den sidste time.

Aktiviteter:

22/11 om morgenen uddelte 4 frivillige fra lokalforeningen julepynt i området omkring Hillerød Station. Dette tiltag var startskuddet på Mødrehjælpens kampagne for julehjælp og det lille stykke julepynt blev ledsaget af en opfordring til at donere 25 kr. til julehjælpen. God dag trods regn og blæst. Vi fik uddelt rigtig mange flyere/stykker julepynt. Mødrehjælpen Hillerød giver desuden som sædvanlig 15.000 kr. til årets julehjælp.

Ønsketræet er i fuld gang. Dags dato er der hængt 41 ønsker på træet.

Øvrige statuspunkter udskudt til næste møde.

Ad 5 Kommende aktiviteter

Koncerten. Vi har fået donationer, så vi nu har 4.000 kr. mere end budgetteret. Det blev præciseret at vi ikke må sælge billetter fra butikken. Vi har fået påbud fra hovedorganisationen om at vi kun må sælge børnetøj mv, og ikke billetter, selv om overskuddet går til os.

Der havde været problemer med at finde koncerten på Billetto, hvis man søgte på dato på telefonen. Dette er korrekt, men hvis man søger på Hovaldt eller Mødrehjælpen dukker koncerten fint frem. Også hvis der søges på dato på pc'er.

Trætopsbanen. Morten er i kontakt med stedet og der forventes planlagt en tur for fædre og deres børn i foråret.

Mødrehjælpen i København inviterer til Nytårskur den 11. januar. Jette J er tovholder på en fælles tur hertil.

Frivillige inviteres til spisning 24.1 på Rib House. Annemarie afklarer med Jette om alle frivillige inkl. Måltidsfrivillige inviteres til samme tur.

Jette O og Judy holder møde primo januar om næste års aktiviteter, herunder finansiering af Måltidet, som pt. finansieres af København frem til april 2018.

Ad 6 Opfølgning på frivilligmødet 7.11 samt tidligere bestyrelsesmøder

Vi har fået en handy-man Erik som hjælper med det praktiske i butikken.

Det blev drøftet om der skal opsættes ny sliske ved hoveddøren, da den nuværende ikke passer til alle vogne. Der var enighed om at en bred sliske ikke er en mulighed, da man så ikke kan gå på trinene. Det blev besluttet at holde fast i den nuværende sliske.

Lone vil sørge for at nye varekoder kodes ind ved årsskiftet.

Jette O / Judy booker tid hos pedellen til fælles frivillig-Måltidsdag en torsdag i marts.

Der skal laves opslag i januar for at finde flere frivillige til de konkrete aktiviteter.

Sparekassen er booket til generalforsamlingen den 8. februar kl. 19.

PE Bech Fonden er søgt. Vi har efterfølgende fået at vide, at fonden har doneret 25.000 kr. 😊

Jette J kontakter Frivilligcenteret for at høre om vi kan få spots på deres flader i januar.

Pernille kan slette tidligere defineret opgave med hylde, da denne er klaret.

Ad 8 Eventuelt

Intet under dette punkt.