

Referat af bestyrelsesmøde d. 18.09.2024 (Odd Fellow Palæet)

Deltagelse

Navn	Bestyrelsespost	Tilstede på mødet
Frank Winther-Hinge	Forperson	Tilstede
Henrik Brandt	Næstforperson	Tilstede og referent
Claus Thomsen	Kasserer	Tilstede
Jacob Axholm Balling	Sekretær	Afbud
Anders Trolle-Schultz	IT	Afbud
Camilla Brunn	Århus	Tilstede
Maria F. C. Martinez	Bestyrelsesperson	Afbud
Carl Aage Hald	Bestyrelsesperson	Tilstede
Marianne Ebdrup	Suppleant	Tilstede
Charlie Jonassen	Suppleant	Fraværende

Agenda:

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra den 19. august 2024
3. Økonomi / bank,
 - Er der sket noget siden sidst vi skal være opmærksomme på
 - Har vi investeringer som vi skal prioritere (ex. indkøb af materiel)?
 - Claus er væk i oktober, Frank erstatter Claus ifm. evt. udbetalinger/betaling af regninger
4. Aktionsliste, ligger på Teams – husk at opdatere!
5. Status på København
 - Input fra grupperne
6. Status på Århus
7. Diverse
 - Bestyrelses ambitionsniveau jfr. mail af 2024.09.10 fra kommunikationsgruppen (ligger på Teams)

Agenda:

1. Velkomst

Formanden byder velkommen

2. Godkendelse af referat fra den 19. august 2024

Der var ingen kommentarer til referatet, og det blev godkendt

3. Økonomi / bank

Vi har et acceptabelt penge/likviditetsniveau, og det er stadig vores mål at kunne afholde 2-3 juleaftner uden sponsorater.

Men vi skal hele tiden tænke frem, da det er sårbart med sponsorater. Juchum Fonden har vi fået penge fra i 2024, men vi skal nok ikke forvente sponsorater fra dem fremadrettet, da vores kontaktperson hos den forventes af stoppe.

Vi beder sponsergruppen tænke i nye fonde at søge fondsmidler hos.

Sparekassekontoen bevarer vi resten af 2024, hvis der er nogle der sender til det kontonummer, som de "plejer" at gøre (sponsorater). Ellers er alt på plads i forhold til Møns Bank.

Claus er bortrejst i perioden 4/10 til 1/11. Frank tager over på kassererposten i forhold til at betale regninger i denne periode. Regninger kan sendes til Frank

4. Aktionsliste, ligger på Teams

Frank sender den ud på mail. I bedes hver gennemgå den og opdater den – retur til Frank. Anders kontakter alle, så alle kan komme på teams. Husk jeres PC'ere på næste bestyrelsesmøde.

5. Status på København (se separat opdatering af 2024.09.18)

Der er i stort set styr på hele arrangementet. Der er en udfordring i frivilligruppen, som mangler medlemmer. Der etableres aktiviteter til at øge antallet af medlemmer.

Der arbejdes med et gæsteantal på 245.

6. Status på Aarhus (se separat opdatering af 2024.09.18)

Århus havde kick-off-møde samme dag som København. De er kommet godt fra start med 2 projektledere og 17 frivillige til de forskellige arbejdsgrupper.

Der arbejdes med et gæsteantal på ca. 100.

VIA er ikke et optimalt sted at holde julefest – men det kan gennemføres der i 2024. Fra 2025 har Ernest fra Odd Fellow spurgt om vi er interesseret i at låne et af deres lokaler i Aarhus. Det vil Eventyrjul selvfølgelig gerne og er godkendt.

7. Diverse

På baggrund af en henvendelse fra Anja Hellberg fra kommunikationsgruppen, har bestyrelsen haft drøftelse af bestyrelsens ambitioner ift. Eventyrjul.

Der er lidt delte meninger i bestyrelsen om hvor ambitiøse vi skal være, da vi er en frivillig organisation og ofte oplever at tid til Eventyrjul til tider bliver nedprioriteret ift. alm. arbejde eller private udfordringer.

Der er dog enighed om at vi på et bestyrelsesmøde i januar/februar 2025 vil diskutere en strategi for fremtidens Eventyrjul, som vi kan fremlægge på generalforsamlingen i 2025.

Laurtizen Fonden har kontaktet Anja fra Kommunikationsgruppen ift. at vi kan søge om midler til at afholde Eventyrjul i Esbjerg. Frank kontakter Anja ift. næste skridt. Vi vil tage emnet op til strategimødet i januar/februar 2025 og beslutte hvad vi skal gøre.

Efter bestyrelsesmødet, der er kommet svar fra David Rindshøj Poulsen vedr. deres ønske om vores hjælp til Grønland og Nunabørn. De ønsker kontakter i form af mulige virksomheder som kunne tænke sig at støtte vores projekt i Grønland

Jacob Balling har desværre valgt at træde ud af bestyrelsen pr. d.d. som konsekvens af for meget arbejde til at kunne prioritere Eventyrjul. Vi konstituerer os på ny på bestyrelsesmødet i november.

8. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde bliver den 6. november kl. 18.00 i Odd Fellow Palæet.

Referent: Henrik (2024.09.21)

Underskrifter

Frank Winther-Hinge

Henrik Brandt

Claus Thomsen

Jacob Axholm Balling

Anders Trolle-Schultz

Camilla Brunn

Maria F. C. Martinez

Carl Aage Hald