

**Bestyrelsesmøde**  
**i Foreningen Familier med kræftramte børn**  
**- Dagsorden**



Familier med  
kræftramte børn

1983 **40 ÅR** 2023

**Dato:** tirsdag den 14. maj 2024 kl. **19.00-22.00**

**Sted:** Online

**Mødeleder:** Tanja

**Referent:** Charlotte

**Deltagere:** Casper, Tina, Henrik, Tanja, Kamilla.

**Dagsorden**

**Formøde med Siven kl. 18.30 (30 min.)**

**Ad. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. februar 2024 (10 min.)**

**Ad. 2 Nyt fra formanden (10 min.)**

Diverse

Gennemgang af arbejdsopgaver, tiltag og drift siden sidste bestyrelsesmøde

- Indkøb af nyt supplement til vores nuværende it-system.
- Undersøgt nyt regnskabssystem samt dets muligheder. Vi forventer medio maj at kunne implementere systemet og overgå hertil.
- Undersøgt nyt system til fundraising som vi ligeledes forventer os mange muligheder med samt mere brugervenligt. Vi forventer også at få det implementeret i medio/slut Maj.
- Opsagt internet i Ans. Flytning af foreningens postadresse, som nu er i Toldboden.
- Afholdt mange samtaler med FMKB-fundraisere gennem de sidste 3 mdr.
- I forbindelse med implementering af nyt bogføringssystem – vil mange ting fungere mere automatisk og derfor er samarbejdsaftalen med AT revision opsagt, og vi vil gennem de næste 6 mdr. finde et estimat for hvor mange timers bogføring FMKB har brug for.
- Der er blevet lavet et brush up på foreningens hjemmeside. Vi har præsenteret nogle nye ikoner for vores medlemmer, således det er mere tydeligt hvem der kan deltage hvornår. UngeNet har ændret tekster osv. på hjemmesiden således det er blevet endnu mere klart hvem der kan deltage samt hvad UngeNet består af.
- Vi har fået større faciliteter for vores administration i Toldboden i Viborg, så vi nu kan have 2 medarbejdere siddende og de derved får mulighed for større samarbejde. Ligeledes har vi fået større lager i Toldboden.
- Lavet årsplan for Ans området, med FMKB-havemand. Der er anlagt bålplads og opsat trampolin ved feriehuset i Ans. Der er opsat klatrestativ i haven og sandkassen er shinet op. Legehuset vil blive malet. Tarzanbanen i skoven bliver fjernet. Legeredskaberne omk. bålhuset bliver fjernet da de er rådne. Broerne vil blive renoveret og stierne gjort mere fremkommelige. Feriehuset Ans bliver malet.
- Iværksat samarbejde med FCB og Martin Ib om fælles aftensmad på Skejby sygehus 8 gange årligt.
- På OUH er vi i gang med et projekt som skal skabe mere lys i deres gårdhave specielt i den mørke tid. Lasse og Tanja har været på studiebesøg på OUH.
- Arv og testamente – Afsøger hvordan vi bliver mere synlige
- Forberedelserne til filmen som vi skal lave i samarbejde med PFA-hjertesag, er i fuld sving og der er sat dato – spørgsmålene er klar som (Tanja og 3 deltager) skal stilles i filmen (3 min)

## Bestyrelsesmøde

### i Foreningen Familier med kræftramte børn

#### - Dagsorden



Familier med  
kræftramte børn

1983 40 ÅR 2023

- Vores arrangementer kører på fuldt tryk. Program med gengangere og nye tiltag bl.a. Astrid Lindgrens Verden, Weekend for forældre som har mistet.
- Ca. 600 - 800 årsbilleder fra tidligere år er flyttet fra Tommy Brøggers lagerhal til Ans.
- Vores Psykologservice er pr. juni 2024 at finde i områderne Østjylland, Vest-Midtjylland, trekantområdet samt Sjælland.
- Forberedelser til GF. Bogholder, kommunikativ medarbejder og it-medarbejder er inviteret. Nuværende bestyrelse har alle betalt rettidige og meldt sig til GF. Bestyrelsen har fundet forslag til dirigent og referent. Invitation på hjemmesiden. Invitation er sendt til alle medlemmer i nyhedsbrev rettidigt jf. vedtægter. Tanja er i gang med at lave årsberetning.
- Campdelen kører som det skal og vi har mellem 12 – 16 deltager med på de respektive camps. Planlægningen for de 2 sommercamps er i gang.
- Indkøb af nyt udstyr til vores feriehus, grill – airfryer – osv.
- Qua funktion som campleder og sygeplejerske er der lavet udtalelse til et af vores medlemmer i UngeNet til fremtids snak med hjemkommune.
- Regnskab for 2023 er sendt til revisor. Afventer årsrapport.
- Ans feriehus – Utæthed i taget er ved at blive ordnet. Forsikring er kontaktet, her er der intet at hente.
- Hver uge medarbejdermøde med Lasse, Charlotte og Jakob hvor forskellige ting vendes. Tanja tager referat og sender det til bestyrelsen.
- Ca. 1 gang månedligt bliver der afholdt statusmøde med bestyrelsen. Orientering om hvad der sker i FMKB. Derudover sender formanden orienteringsmails månedligt.
- Samarbejde med Cancerbreak (Anders Merrild). Tanja er rådgiver på projekt. Har ide om at de kan deltage i Ungecamp i Vildbjerg i 2025 samt 2 X Lalandia 2026 (evt. juletræsfester 2025). Tanja rådgiver og er sparringspartner.

Yoga kort – Trine Qvortrup laver yoga i Midtjylland. Hun vil tilbyde FMKB en andel af salget.

Casper spørger indtil hvordan virksomhederne bruger FMKB's navn, når de tilbyder at vi får del i et overskud.

Tanja går i dialog med Trine.

#### **Ad. 3 Business Central v. Tanja (5 min.)**

Procedure og arbejdsgange.

#### **Ad. 4 Generalforsamling 2024 v. Tanja (10 min.)**

Gennemgang af program for dagen v. formanden

#### **Ad. 8 Oversigt organisationsdiagram v. Charlotte (1 min.)**

Ændringer indberettes til registrering i CRM

Hvis der sker ændringer i medarbejders og bestyrelsesmedlemmers kontaktoplysninger, nye træffere, nye frivillige, nye samarbejdspartnere, så skal Charlotte have besked så vi kan ændre til korrekte kontaktoplysninger og indsætte i grupperinger.

#### **Ad. 9 Bordet rundt**

**Bestyrelsesmøde**  
**i Foreningen Familier med kræftramte børn**  
**- Dagsorden**



Familier med  
kræftramte børn  
1983 **40 ÅR** 2023

Max. 5 min. pr. pers.

**Casper**

Har talt med assurandør og de skal have et møde. Afventer datoplanlægning. Ændring i aftale skal ske inden 1/9. FMKB har en 5-årig aftale.

Tanja har tilbud på sundhedsforsikring. Afhængig af at FMKB fortsat er kunde. Kan tegnes på trods af at mødet med assurandør er udsat.

Oprydning i de forsikringer FMKB har.

Deadline uge 33-34. Her skal bestyrelsen orienteres om FMKB's forsikringer.

Anslået værdi for kontorhold i Viborg. Charlotte laver et overslag.

**Henrik**

Søskende camp – møde i næste uge

Sommerhus i Brenderup

**Kamilla**

Intet nyt

**Tanja**

Intet nyt

**Tina**

Intet nyt

**Ad. 10 Dato for næste bestyrelsesmøde**

Konstituering umiddelbart efter Generalforsamling den 1. juni i Egeskov

Mødedato aftales den 1. juni efter konstituering

**Ad. 11 Lukket punkt for bestyrelsen**