

Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn
Referat

Dato: Mandag den 18. november 2024 kl. **19.00-22.00**

Sted: Online

Mødeleder: Tanja

Referent: Charlotte

Deltagere: Casper, Tina, Henrik, Tanja, Cammille og Helle

Dagsorden

Ad. 1 opfølgning referat fra bestyrelsesmøde den 20. august (5 min.)

Charlotte havde to opfølgninger til hhv. Cammille og Helle

Ad.2 Nyt fra formanden (15 min.)

- a) Økonomi. Herunder orientering om regnskabstyper.

Status på beholdning fremsendt til bestyrelsen.

Ulfri – forvaltningsregnskab for 2023. Revisor er i gang. Vi har indikeret at vi fremadrettet også vil lave forvaltningsregnskab.

Det er besluttet at revisoren orienteres om at 2025 regnskabet skal være et forvaltningsregnskab.

Dialog med revisoren om hvornår vi starter op i Business Central. Det anbefales at vi starter op 1. januar 2025.

Casper spørger ind til fundraising og indsamlingsprocenten. Tanja oplyser at fundraiserne følger sidste års niveau.

- b) Arv og testamente

Vi har kontaktet Det Gode Testamente og meldt ind fra november 2024.

- c) Møde med fundraiserne

Tanja har afholdt møde med fundraiserne. Lasse deltog. To fundraisere deltog ikke. Tanja orienterede fundraiserne om forandringer. Dialog om diplomer, evt. diplomer on demand. Glade for dialogen og positive for halvårligt personalemøde.

Dialog om fundraisernes baser i starten af 2025.

Ad. 3 Fristed FMKB-finansiering og fremtid (15 min.)

- a. Finansiering undersøgt. Der skal træffes beslutning om hvad vi ønsker. Vi aftalte i foråret at vi skulle have en snak med Nykredit. Tanja har været i dialog Nykredit.
- b. Tanja ønsker at hele bestyrelsen tænker over hvad der skal ske i Ans og hvilke muligheder vi har. Tanja ønsker at indkalde til et teamsmøde i januar hvor hele projektet genovervejes. 2 X 2 timer med frokost imellem. Første to timer genovervejes Fristedet Ans og de sidste to timer vil Tanja gerne at bestyrelsen kigger ind i FMKB's foreningsliv (dvs. arrangementer, camps, psykolog, træffere osv.)
- Cammille har svært ved at afsætte rigtig mange timer på en gang. Henrik kan ikke om lørdagen i januar. Henrik foreslår 2 hverdagsaftner.
- Beslutning: Fordeles på to møder 7. januar kl. 19-21, 13. januar kl. 19-21
27. januar Statusmøde.

Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn
Referat

- c. Øvrige bygninger og matrikler. Ikke drøftet.
- d. Opgaver i Ans. Dialog om hvad pladsmanden skal lave. Pladsmanden har efterspurgt en skovkyndig. Bestyrelsen ønsker ikke udtynding i øjeblikket.

Ad.5 Træfferne. Ønske om at træfferne laver PR for FMKB's tilbud – dialog herom. (10 min.)

Såvel Casper og Helle er stadig kontaktpersoner for træfferne.

Ad. 7 Dato generalforsamling 2025. Kalendersætte generalforsamlingen, så den ikke kommer i karambolage med andre aktiviteter i foreningen. Forslag: Onsdag den 4. juni Brogården i Middelfart.

Dialog om hvornår og hvordan generalforsamlingen afholdes.

Beslutning:

Generalforsamling efterfulgt af noget godt at spise lørdag den 14. juni 2025 (frokost eller aftensmad)

Ad. 8 Bordet rundt

Casper

Parweekend afholdt. Deltagerne var glade for konceptet. Vil gerne holde det to gange om året, men man kan ikke være med to gange i et kalenderår. Konceptet drøftes i januar.

Datoer skal fastlægges snart.

Helle har fra træfferne fået forslag om at lave tilsvarende for singlerne.

Casper arbejder videre med konceptet for såvel singler som par.

Helle

Træfferne holder to møder om året.

Vil finde 1 ny træffer. Teksten fra sidste ansøgning er gangbar endnu. Mødes over teams med potentielle nye træffere.

Charlotte sender nyhedsmail ud, når Helle sender ny tekst. Hver træffer er der ca. 8 gange om året.

Else er ny træffer. Annie stopper i januar.

Henrik

-

Cammille

-

Tina

Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn
Referat

-

Tanja

-

Charlotte

Juletræsfester – onsdag afhentes alle paller til de fire fester. Henrik, Anita og Camille tager Slagelse.

Vi mødes i Baboon kl. 8

Praktikant fra 13. januar 2025

I kølvandet af Johnny Madsens død, har vi solgt 25 uindrammede årsbilleder 2013.

Ad. 9 Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2025 kl. 19.00

Ad. 10 Lukket punkt for bestyrelsen