

Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn

Referat

Dato: mandag den 24. februar 2025 kl. **19.00-22.00**

Sted: Online

Mødeleder: Tanja

Referent: Charlotte

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

Referat jf. dagsorden

Ad. 1 Lasse – Status på implementering af Business Central (ca. ¾ time)

Business Central er FMKB's nye Økonomi – og salgssystem.

Lasse fortalte om overgangen til Business central

Ad. 2 Opfølgning referat fra bestyrelsesmøde den 18. november (2 min.)

Ingen kommenterer

Ad. 3 Nyt fra formanden (20 min.)

Budget 2025 samt status regnskab

Ulfri skal søges ultimo marts. Jakob er i gang.

Budget sendt rundt.

Budgettet godkendes af bestyrelsen

Ad. 4 Fristed FMKB-finansiering og fremtid (est. 60 min.)

Beslutning om projektets og området fremtid.

Det er ikke muligt at rejse kapital til etablering af Fristed FMKB og derfor lukkes projektet ned.

Den nedsatte arbejdsgruppe, bestående af Tanja og Helle, har været på besigtigelsestur i Ans.

Oplæg ved Helle:

Sommerhusgrunden er så stor at der kan laves et skur på ca. 30 m² til diverse. Nogle shelters fra bålpladsen kan flyttes ned på sommerhusgrunden.

Vildmarksbadet er ikke bevaringsværdigt.

Øvrige matrikler sælges fra.

Ansområdet, samlet set, har de sidste 6 år kostet ca. 1.800.000. (ca. 350.000 om året)

Cammille, Henrik, Tina og Casper mener alle at alt skal sælges, med undtagelse af sommerhusgrunden.

Det er derfor en enig bestyrelse, som indleder processen om et salg af matriklerne i Ans, dog ikke sommerhusgrunden.

Arbejdsgruppen (Tanja og Helle) har fået mandat til

Kontakt til ejendomsmægler

Etablering af skur ved sommerhuset

Evt. flytning af shelters

Bestyrelsesmøde

i Foreningen Familier med kræftramte børn

Referat

I forbindelse med et salg skal vedtægterne revideres. §2 skal enten slettes eller formuleres til at FMKB har hjemsted der hvor sekretariatet til enhver tid har hjemme.

Der skal revideres vedtægter. Tanja foreslår at §2 slettes. Casper foreslår at §2 ændres til at FMKB har hjemsted der hvor sekretariatet til enhver tid har hjemme.

Revideringen tages op i bestyrelsen, når et salg er sket, så en generalforsamling kan stemme om ordlyden.

Næste gang bestyrelsen mødes skal der være dialog om hvad økonomien i forbindelse med et salg skal bruges til – så medlemmerne kan få glæde af det.

Ad. 5 Flytning af generalforsamling fra 2026

Forslag om at afholde generalforsamling sidst på året drøftes

Forslaget tages op på et senere tidspunkt.

Ad. 6 Generalforsamling 2025 - hvem er på valg, hvem genopstiller. Drejebogen er klar.

Der mangler en 2. suppleant. Casper er på valg. Henrik er på valg.

Årsregnskab offentliggøres 4 uger før GF. Spørgsmål til årsregnskabet skal sendes til Tanja senest 2 uger før generalforsamling, så bestyrelsen kan finde svar. Det oplyses i invitationen som sendes ud senest mandag den 12. maj. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Tanja tager fat i ISOBRO for at få faktuelle informationer vedr. indsamling.

Tanja beder bestyrelsen optælle ca. antal timer brugt i FMKB (frivilligtimer)

Program overordnet:

Generalforsamling kl. 11-12.30

Frokost kl. 13.00

Bestyrelsen konstituerer sig på dagen og aftaler bestyrelsesmøde i august.

Ad. 7 Bordet rundt

Max. 5 min. pr. pers.

Cammille

Intet nyt

Casper

Par weekend – et stykke til udsolgt – der er stadige ledige pladser- kommer med i aktivitetsnyhedsbrev den 25/2.

Casper spørger ind til deltagergebyret på familieweekenden. Dialog om gebyr på arrangementer

Helle

Har set på etisk kodeks – er ikke færdig

Træfferdag på søndag, hvor der kommer en fra Skyggebørn og fortæller om børn i sorg og Skyggebørns tilbud.

Casper finder emnet superrelevant og spørger ind til et samarbejde.

Henrik

Bestyrelsesmøde

i Foreningen Familier med kræftramte børn

Referat

Raske søskende-weekend er ikke den store succes. Der arrangeres noget for dem der er tilmeldt (14-18 år).

Begynder at arrangere søskendeweekend (8-13 år) i efteråret. Her mangler Henrik frivilligt forældrepar.

Tina

Signe (praktikant) har lavet materiale vedr. brugerundersøgelse af 'startkittet' og har sendt link til spørgeskema til Henrik og Tina. Godkendt.

Tanja

Rydder op i Ans

Sælger løsøre og de går ind på mobilepay og bogføres som salg af løsøre.

Intet nyt

Ad. 8 Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 26. maj 2025 kl. 19.00 – 22.00

Ad. 9 Lukket punkt for bestyrelsen