

Bestyrelsesmøde i Børnenes Kontor, Odense

den 11. januar 2021 kl 15.10 på Meet

Til stede: Lotte Tingsager, Lene Eilrich, Lis Bundesen og Susan Stage

Afbud: ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 6. november 2020.

- a. Referatet er godkendt

2. Meddelelser:

- BK modtog den 25. november 2020 en donation på 25.000 kr fra Poul-Erik Bech-fonden. Overrækkelsen fandt sted i EDC's lokaler på Vesterbro
- Birte Brogaard har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen af personlige og private grunde. Der pt ingen suppleanter, så vi kører underbemandet frem til Repræsentantskabsmødet i marts 2021.
- Rekvisitionerne var behæftet med en fejl omhandlende beløbets størrelse. Fejlen er rettet, så den ikke forekommer ved de næste uddelinger.
- Beløbsstørrelsen skal ikke diskuteres i forretningerne, og disse er orienteret om, at beløb kan være 350 kr.
- Rekvisitionerens løbetid forlænges, således at de løber 14 dage efter coronarestriktionerne er ophævet.
- Kontakt til Lærerbladet, Odense Lærerforening er udsat

4. Sondering til OPAD, Odense:

- Det blev på sidste møde besluttet, at Susan kontakter Birgit (OPAD) for at høre om de to foreninger skal prøve at få tid på et skoleledermøde.
- Det er ikke lykkedes at få kontakt til OPAD's formand.
- **Pkt. udsættes**

5. Aktuel Opgavefordeling i bestyrelsen:

- Fra sidste møde: Administrator til vores FB-side. Lene påtager sig opgaven
- Fra sidste møde: Administrator til hjemmesiden. Lis påtager sig opgaven
- Den kommende tid skal der på begge medier slås op, at BK, Odense har modtaget donationer fra Poul-Erik Bechfonden, en nedlagt klassekasse på Rosengårdskolen og fra Mattias Friis, Art of Massage, Vestergade 90 i Odense. Mattias Friis har doneret 2800 kr.
- Lene medtager forlængelsen af rekvisitionerens løbetid på det kommende oplag på FB.

6. Tøjbilletter og økonomi:

- Mobilepay: 64.824,59 kr.
- Driftskonto: 50.879,29 kr.
- Værdipapirer: ca 1 mill kr.
- Socialstyrelsen har givet 12.249,00 kr.
- Der er pt ikke indkommet særligt mange fakturaer, idet det ikke har været muligt at komme i forretningerne pga. coronarestriktionerne.
- Banken kræver igen en fuldmagt, således den kan udlevere oplysninger til vores revisor i EY.
- Skal Humletøserne (U-skolen) være en del af de børn/unge som tilgodeses med tøjbilletter? Det blev besluttet, at Humletøserne kan modtage rekvisitioner fremadrettet. Mette Severin bliver kontaktperson.
- Evaluering af Juleuddeling:
 - Rekvisitionerne er delt ud og dermed honoreres Socialstyrelsens krav om, at beløbet skal være uddelt i 2020.
 - Det forventes ikke, at udsættelse af datoen for anvendelsen af rekvisitionerne får nogen indvirkning på regnskabsaflæggelsen.
 - Udgifter til at booste opslag på eks FB tages fra driftskontoen.

7. Nye tiltag:

- Vi besluttede, at vi afholder næste møde, (mødet i januar -21) med kun dette pkt. på dagsordenen:
- Hvorledes kommer foreningen af med sine donationer til byens skolebørn?
- Nye tiltag, nye veje, nye samarbejdspartnere eller noget andet, som kan gøre, at vi kan komme til at tilgodese byens børn.

8. Eventuelt:

- Der er stillet visitkortholdere på en del af skolerne i forb. med udlevering af LEGO og rekvisitioner
-

Næste møde:

- Næste bestyrelsesmøde er den 22. februar 2021 kl 15.15 på Meet
- Det forventes, at vi kan afholde Repræsentantskabsmøde den 25. marts 2021 kl 15-16.

Referent

Susan Stage

Bestyrelsesmedlem.