

## **Bestyrelsesmøde i Børnenes Kontor, afd. Odense den 13. november 2019**

### **Tilstede:**

Lis Bundesen, Lotte Tingsager, Tove Hansen og Susan Stage, referent

**Afbud:** Michael Nielsen

### **Dagsorden:**

#### **Dagsorden:**

1. Godkendelse og underskrift af seneste referat
2. Bordet rundt
3. Økonomi
4. Juleuddeling
5. Status på MobilePay
6. Status på hjemmesiden
7. Status på FB og kontakt til kontaktpersoner
8. Fondsansøgninger
9. Eventuelt

#### Ad 1)

- a) Det forrige referat blev ikke godkendt og underskrevet, vi manglede Michael med de fysiske dokumenter

#### Ad 2)

- a) Henvendelser til os via FB bliver besvaret løbende. Henvendelserne drejer sig hovedsageligt om mulighederne for at ansøge om julehjælp.
- b) Susan har afleveret visitkort på Vestre Skole.
- c) Roll-up'en, som har stået på Tarup Skole, har umiddelbart virket og givet ca. 700 kr.
- d) Next stop for roll-up'en er Paarup Skole.
- e) Ide': Vi får indkøbt holdere til visitkortene, således kan de stå fremme på de skolerne som vil have dem stående. Lis undersøger pris og indkøber. Holderne deles ud i forbindelse med, at skolerne modtager LEGO-donationerne.
- f) Mikkel sponsorerer hjemmesidens domæne. Tusind tak til Mikkel

#### Ad 3)

- a) Indkommet på Mobilepay ca. 700 kr
- b) Mobilepay-kontoen incl. fondsmidler 24.921,91 kr.
- c) Driftskontoen 47.376,75 kr.

- d) Vi regner med og har fået lovning på ca 11.000 kr fra BK's landskontor.
- e) Der er stadig obligationer svarende til ca 1 mill. kr
- f) Lotte er gået i gang med at samle relevante dokumenter ind til revisionen
- g) BK, Odense har pt ingen ubetalte regninger liggende.
- h) En regnefejl gør, at vi øger beløbet vi tager fra fondsmidlerne og fra driftsmidlerne med 1.500 kr fra hver konto, således vi kan uddele juletøjbilletter for de planlagte 30.000 kr.
- i) Det aftalte møde med banken er ikke afholdt, men Lotte arrangerer mødet og Susan deltager sammen med Lotte.

Ad 4)

- a) Vi aftaler, at udløbsdatoen for brug af de kommende juletøjbilletter bliver allerede den 15. januar 2020.
- b) Lis og Michael udskriver og udfylder tøjbilletterne og så får vi forhåbentlig skolelederne på respektive skoler til at tage billetterne med tilbage til skolerne.
- c) Lis deler LEGO ud på skolerne, når pakkerne kommer.
- d) Fordelingen af tøjbilletter er nu lavet og kan ses på Google drev, Uddeling -19.

Ad 5)

- a) Der er, som sagt, kommet ganske lidt ind på Mobilepay, men ordningen er meget let at administrere.

Ad 6)

- a) Der er ikke sket noget på vores hjemmeside. Bestyrelsen samles og hjælper Mikkel med at få lavet de nødvendige ændringer.
- b) Vi har nu en "gruppe" på messenger, hvor bestyrelsen kan kommunikere hurtige beskeder frem og tilbage.

Ad 7)

- a) Det er op ad bakke at mobilisere kontaktpersonerne ude på skolerne. Vi gør endnu et forsøg og sørger for at få visitkortene ud på skolerne i de indkøbte holdere.

Ad 8)

- a) Vi aftalte, at vi løbende arbejder med at søge fonde. I bestyrelsen er der forskellige forslag til fonde vi kan ansøge.
- b) Lotte opretter et dokument i Google drev, hvor vi kan følge de ansøgninger vi har gang i..

Ad 9)

- a) Der er repræsentantskabsmøde sidst i marts. Vi forbereder rep.mødet på vores kommende bestyrelsesmøde. I den forbindelse skal vi være obs på en revidering af vedtægterne.

**Næste møde bliver på Paarup Skole den 5. februar 2020 kl. 15.30**

Referatet godkendt af:

Lis Bundesen:

Lotte Tingsager: :

Michael Nielsen:

Tove Hansen:

Susan Stage:

Referent Susan Stage