



## Referat af bestyrelsesmødet 12. april 2021

Deltagere: Sanne Vahlun (formand), Gerda Jepsen (næstformand), Karina Edberg Lüthje (centerleder), Dorthe Christensen, Peter Baum, Annette Keldorff Stofsky, Solvejg Ravn, Tina Lybæk Petersen og Kirsten Bruhn (referent).

Afbud: Inger Boserup og Anne Linnet Juhl

Mødet blev afholdt som et virtuelt Team-møde.

---

### Dagsorden:

#### **1. Præsentationsrunde, herunder hvad kunne hver især tænke sig at byde ind med i bestyrelsesarbejdet**

Drøftet

#### **2. Konstituering af bestyrelsen**

Til næstformand valgtes Gerda Jepsen. Til referent valgtes Kirsten Bruhn

#### **3. Opsamling på generalforsamlingen. Der ønskes en drøftelse af og beslutning, om bestyrelsens referater fortsat skal være fortrolige**

Drøftet. Det besluttes, at referaterne fremover skal være offentlige for at sikre åbenhed og gennemsækelighed vedrørende ledelsen af centret, især for det faste personale. Dagsordenen kan dog efter behov have lukkede punkter, f.eks. vedrørende personsager.

Det er centerlederens ansvar at sikre, at bestyrelsen beslutninger løbende og rettidigt kommunikeres til det faste personale. Ligeledes skal lederen sikre inputs fra personalet i bestyrelsesarbejdet.

Formanden vil tage initiativ til, at centrets vedtægter gennemgås og eventuelt gøres mere klare.

#### **4. Økonomigennemgang v/Karina Lüthje**

Økonomien blev gennemgået og drøftet. Karina vil forsøge at få et billigere forsikringstilbud. Herefter godkendte bestyrelsen budget og regnskab.

#### **5. Nyt fra Karina, herunder personalesituationen, kommunen og de forskellige grupper i centret**

Kvindeparaplyen: Karina får mandat til at træffe beslutning vedrørende centrets fortsatte deltagelse i det planlagte 5. juni-arrangement 2021 ved Sønderborg Slot i anledning af Genforeningen. Kommunen bidrager med 8.500 kr.

Udslusningsgruppen: Bestyrelsen godkender, at Udslusningsgruppen kan tildeles 40.600 kr. fra centrets fondsmidler til brug i resten af 2021, hvis centret får afslag på de søgte fondsmidler. Anvendelsen af fondsmidlerne generelt sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

Personale: Corona har sat mange aktiviteter i stå, som forhåbentlig kan genoptages i de kommende måneder. Personalet vil meget gerne prøve nye tiltag. Der afholdes en temadag for kontaktpersonerne torsdag den 15. maj. Der har været afholdt MUS-samtale med alle.

Corona: Centret har fået flere henvendelser fra potentielle frivillige. Karina vil snarest invitere dem på besøg i centret for at sikre fastholdelse. Belægningen er gået ned på mange af landets krisecentre. På SK&K var den i januar – februar 76,3 %. P.t. er der kun to familier på centret.

## **6. Nyt fra LOKK v/Dorthe Christensen**

Årsberetningen er sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne forud for mødet. Den viser, at der sker rigtig meget på landsplan. LOKK planlægger at besøge krisecentre over hele landet, men har kun afsat én dag til hele Syddanmark, hvor der er 13 krisecentre. Derfor vil krisecentrene her muligvis gå sammen om et fælles møde med LOKK.

## **7. Planlægning af fremtidige møder**

Der planlægges som udgangspunkt med tre møder ad gangen. Næste møde bliver **mandag den 31. maj kl. 16.30 på centret**. Annette sørger for forplejningen. Solvejg og Gerda laver forslag til en temadag for bestyrelsen samt til efterfølgende mødedatoer.

## **8. Eventuelt**

Karina vil fremover udsende sine informationer til bestyrelsesmedlemmerne forud for hvert bestyrelsesmøde.

Kompetenceudvalget går nu i gang med at planlægge de fremtidige kurser, herunder drøfte indholdet i kommende kurser vedrørende kulturforståelse.