



Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2022

Deltagere: Anne, Annette, Dorte, Sanne, Astrid, Inger, Marren, Peter, Solvejg (referent)

Fraværende: Maybritt, Gerda

1. *Krisecenterets økonomi fremadrettet v/Sanne*

Der har været forhandlinger med kommunen mht. driftsaftalen. Vi får ikke det ekstra tilskud, som vi havde håbet. Den nye driftsaftale skal bekræftes af politikerne.

Kommunen forventer at tilbyde KKC at overtage bygningerne. KKC ønsker en uvildig tilstandsrapport, før en beslutning kan tages om overtagelse.

Der er besøg af byrådspolitikere på centret 8. december 2022.

2. *Generalforsamling v/Sanne*

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Annette og Inger (indefra) Dorte og Peter (udefra) for to år, suppleanterne Marren (indefra) og Astrid (udefra) for et år. Dorte og Peter stiller ikke op igen. Der skal således findes to nye bestyrelsesmedlemmer udefra.

Vedtægterne gennemgås med hensyn til princippet med bestyrelsesmedlemmer henholdsvis indefra og udefra, og det beslutes at forsætte med dette system for at sikre, at bestyrelsens sammensætning bibeholdes.

Der skal ifølge lovgivningen vælges en medarbejderrepræsentant hos KKC's medarbejdere fra 2025. Dette igangsætter med et tilbud fra generalforsamlingen 2023. Medarbejderrepræsentantens deltagelse bliver på lige fod med den øvrige bestyrelse, herunder ulønnet, tavshedpligt og loyalitet overfor beslutningerne.

Punkt 11 i vedtægterne (Nedsættelse af arbejdsgrupper) foreslås at udgå, så nedsættelse/ophævelse af arbejdsgrupper bliver mere fleksibelt og kan beslutes i bestyrelsen afhængig af behov.

Generalforsamling planlægges til onsdag den 22. marts 2023 kl. 19 (kl. 18 for bestyrelsesmedlemmer, hvor vi sammen med revisor gennemgår regnskab).

3. *Årshjulet*

Bør være mere detaljeret. Arbejdsgruppernes opgaver bør indgå i årshjulet. *Alle* bestyrelsens aktiviteter skal med. Årshjulet skal/kan have en anden form – evt. som regneark.

4. *Strategidag v/Sanne*

Det vedtages, at der skal være en årlig strategidag. I år 2023 ønskes den placeret efter generalforsamling og sommerferie. Forslag: torsdag den 14. september 2023

5. *Orientering fra efterværnsgruppen om opstart i 2023 v/gruppen*

Dorte og Annette orienterer. Gruppen er ved at have afsluttet sit arbejde. Det har været præsenteret på infomøde, og der er rekrutteret deltagere. Der er fundet et lokale/lejlighed til aktiviteterne på Kasernen. Arbejdet med Efterværn starter snarest muligt. Kommissorium for Efterværn skal udsendes til bestyrelsen. Gruppen får ros for godt og effektivt arbejde.

6. *12.12. arrangementet v/Annette*

Diversegruppen har pyntet op til jul i centret og står for det praktiske ved åbent-hus dagen. Dagen er planlagt, der resterer blot indkøb, borddækning mv. Bestyrelsesmedlemmer bedes møde op og deltage aktivt med modtagelse og "underholdning" af gæsterne.

7. *Eventuelt*

Orientering om det afholdte kursus i *Resiliens* – 19.-20. november i Biblioteket Sønderborg. Kurset var doneret af CFSA, underviser var psykolog Ebbe Lavendt. Der var 18-20 deltagere, og alle var glade for kurset.