



1. Velkommen v. Maiken

2. Beboer statistik og saldobalance v. Helle og Maybritt

- Belægning marts: 72,60%
- Belægning april: 65%
- April med lidt flere henvendelser end i marts.
- Helle fremhæver enkelte punkter i saldobalancen til uddybning og orientering. Økonomien ser god ud.

3. Nødarbejdsplan i tilfælde af cyber angreb – nedlukning for strøm og vand i 3 dage

- Nødarbejdsplanen er godkendt. Maybritt fordeler ansatte og bestyrelsesmedlemmer ud fra hvem der bor tættest på i beredskabsplanen for fysisk fremmøde.

4. Bestyrelsens roller/lederens råderum v. Maiken

Der er enighed i bestyrelsen om følgende:

Bestyrelsen:

- Strategisk og kontrollerende
- Sætter retning og mål
- Ansætter direktøren
- Sikrer forsvarlig økonomi
- Fører tilsyn med risici
- Træffer principielle beslutninger

Ledelsen:

- Daglig drift og udførelse
- Driver organisationen
- Implementerer strategien
- Personaleledelse
- Rapporterer til bestyrelsen
- Træffer operationelle beslutninger

God praksis i bestyrelsen:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - Arbejder strategisk — ikke operationelt | Holder fokus på økonomi og risiko |
| - Udfordrer ledelsen konstruktivt | Blander sig ikke i den daglige drift |
| - Sikrer klare rollebeskrivelser | Har et årshjul og plan for møder |
| - Evaluerer sig selv og ledelsen | Kan stå inde for alt som godkendes |

- Bestyrelsen styrer IKKE driften — den styrer retningen
- Ledelsen implementerer strategien - bestyrelsen kontrollerer
- Passivitet er ikke neutralt - det er ansvar
- Rollerne må ikke flyde sammen - det skaber governance-fejl
- En stærk bestyrelse udfordrer, spørger og kræver opfølgning

Der drøftes potentielle gråzoner for hvornår noget vurderes som en driftsmæssig beslutning og hvornår det er en bestyrelsesbeslutning. Maybritt orienterer bestyrelsen i situationer og beslutninger som hun vurderer, kan have større betydning.



5. Akut mangel på frivillige krisevagter v. Maybritt

Undersøgelse om natlig aktivitet og henvendelser fra beboere er igangsat på baggrund af godkendte udarbejdede spørgeskemaer, til udfyldelse for de frivillige. Der er sendt orientering ud blandt gruppekoordinatorer. Undersøgelsen løber i perioden 01.05.2026 – 30.11.2026. Helle og Maybritt samler besvarelsener i et overblik og fremlægge for bestyrelsen, hvorefter der tages stilling til brugen af frivillige ressourcer på krisecentret.

6. Gaveregulativ til revidering v. Annette og Maybritt

Det er et ønske fra Maybritt og gruppekoordinatorerne at bestyrelsen tager stilling til nuværende gaveregulativ, så dette bliver mere nutidig passende til hvem der modtager og prissættes. Der er udvalgt en arbejdsgruppe.

7. Temadagen v. Maiken og Maybritt

Temadagen er desværre ikke mulig at gennemføre på tværs af Haderslev, Aabenraa og Sønderborg krisecentre i år. Det besluttet at der fortsat skal være en temadag for de frivillige på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. Der er nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af indhold for dagen.

8. Fondsmidler til køkkenet v. Maybritt

150.000 kr. ved BHJ-fonden anvendes til renovering af eksisterende køkken. Der anvendes så meget som muligt fra det eksisterende køkken, tilpasset husets nuværende behov.

9. Bestyrelsens årshjul v. Gerda

Punkt tages med på næste møde.

10. Telefonmøde med Maiken v. Maiken

Maiken vil gerne lære alle bedre at kende og høre mere om motivationen for at være i bestyrelsen. Hun aftaler tider med hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

11. SDTN – Sig Det Til Nogen v. Maybritt

Maybritt informerer om SDTN og seneste ændringer/tilføjelser.

12. Evt.

Der drøftes mulighed for at anvende AI til at skrive referater fra bestyrelsesmøder. Det undersøges nærmere, herunder sikkerhedsperspektivet.