

Protokoll vid styrelsemöte med Röda Korset Karlskronakretsen 2020-12-14.

Kl. 17.30. Plats: Second Hand-butiken/Kupan.

Närvarande: Lars Larsson, Joakim Runnsjö, Eva-Britt Isaal, Christina Hansson, Inga-Brith Wiklund, Truls Axelson, Emmelie Bengtsson (ev. adjungerad ledamot) samt Elisabeth Alm-Johansson (ev. adjungerad ledamot)

1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Christina Hansson.

3. Godkännande av dagordning

Godkänns utan justeringar.

4. Presentation av adjungerade ledamöter

Kort presentation av adjungerade (ev.) ledamöter och av styrelsens nuvarande medlemmar.

5. Föregående protokoll 2020-11-09

Godkänns utan justeringar

6. Avstämning inför årsmötet 2021

Styrelsen bedömer att det inte är realistiskt att genomföra ett årsmöte i dess normala form. Ordföranden presenterar fyra olika alternativ vilka tagit fram i samråd med Röda Korset centralt. Dessa är:

Fysisk stämma i dess normala form - En sådan stämma skulle kunna ske i mycket begränsad omfattning givet nuvarande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Styrelsen bedömer därför att en stämma i dess normala form blir svår att genomföra. Digital stämma – En stämma skulle kunna genomföras helt digitalt genom digitala möteslösningar som till exempel ZOOM eller liknande. På grund av den bedömda teknikkunskapen hos kretsens medlemmar bedömer styrelsen att en helt digital kretsstämma skulle resultera i få deltagare.

Stämma medels poströstning – Det har tagits fram nya bestämmelser vilka medger poströstning i samband med stämmor och rutiner finns hos RK-centralt. Tanken är då att styrelsen på förhand skickar ut samtliga förslag och motioner som inkommit, inklusive valberedningens förslag till ny styrelse.

Hybridlösning – Ett sista alternativ är att genomföra en hybridlösning där några valda personer är samlade på en stämma som live-sända via till exempel ZOOM, men där samtliga medlemmar på förhand skall ha erhållit samtliga förslag och motioner som inkommit, inklusive valberedningens förslag till ny styrelse, likt formerna för poströstning. Detta medger dock, till skillnad från poströstning, att frågor diskuteras bland de som valt att delta digitalt.

Styrelsen föreslår en hybridlösning med en kretsstämma med ett litet antal deltagande, men med inbjudan till att delta digitalt. Det kräver dock att i ett tidigt skede utgå med kallelse och uppmuntran om att inkomma med motioner tidigare än normalt. Beslut i frågan om årsstämman skall genomföras via poströstning eller som hybridstämma tas vid nästa styrelsemöte när förutsättningarna klarlagts ytterligare.

Charlotte ombes skapa ett schema tillsammans med Lars och Eva-Britt. Förslaget är att ha årsmöte någon gång under slutet av februari, kvällstid v. 8. Charlotte skall vara sammanhållande för årsmötet och verksamhetsberättelsen.

Budgeten för 2021 skall fastställas under nästa styrelsemöte. Budget 2ndhandbutiken skall göras av styrgruppen inför 2021. Ambitionen för 2021 behöver anpassas med hänsyn till covid-19. Som riktlinje kommer troligtvis första halvåret 2021 likna sista halvåret 2020.

7. Ekonomisk rapport

Butiken går bättre än förväntat, givet omständigheterna.

Kretsen saknar fortfarande ca 200.000:- från kommunens äldreförvaltning. Lars fortsätter att bevaka.

Kretsen har erhållit ett beslut om medel från Tillväxtverket. Till bokslutet rör sig detta om ca 170 000:- till secondhandbutiken och ca 70 000:- till besöksverksamheten.

Kretsen har också erhållit 18 700:- i omställningsstöd för covid-19 och mer pengar kan sökas.

Kretsen går mot ett positivt resultat 2020, vilket är otroligt positivt. Underskottet som beräknades under våren var ca 500.000:-, en trend som vänts. Secondhandbutiken har varit starkt bidragande till det starka resultatet.

22 000:- har inkommit ifrån ICA.

Charlotte arbetar fortsättningsvis 60% och beräknas fortsätta så de första kvartalen 2021. Eventuell permittering skall dock inte budgeteras, utifall att permitteringen avbryts i förtid.

8. Rapporter från verksamheterna och RK-grupper

Besöksverksamheten – Inga besök på äldreboende för kommunen. Verksamheten fortskrider på en låg nivå. En del frivilliga gör besök och upprätthåller kontakten med de äldre.

Insamling – frivilligledare för insamlingen saknas.

Secondhandbutiken – betydligt ökad försäljning mot gamla butiken. Öppet tis, tor och lör. Färre kunder och färre volontärer pga. covid-19, men verksamheten flyter på.

Chauffören Dan är på plats och har kommit bra in i jobbet. Bra inflöde av varor.

Integrationen – verksamheten är i gång.

Hantverksgruppen – verksamheten är i gång i normal omfattning.

Grupper – alla är vilande. Jul/nyårshälsning kommer från styrelsen. Truls Ansvarig.

9. Övrigt

Kretsen har problem med mail från Röda Korset centralt, då Dan inte kan motta dessa. Styrelsen beslutar att göra Dan till verksamhetsledare för

Secondhandbutikens logistik och it, för att kunna stå som mailkontakt.

Kommande möten beslutas till 11/1 och 25/1 kl 17.30.

10. Mötet avslutas

Not. Efter dagens möte tackade Emmelie Bengtsson JA till att fortsätta som ledamot, medan Elisabeth Alm-Johansson avböjde.

Justeras



Christina Hansson



Lars Larsson

Truls Axelson