

# Styremøte

27.10.2003

19:00

Røde Kors "huset" Åsane

**Møteinnkaller: Pål**

**Møtetype: Styremøte**

**Deltakere: Jan Ove, Geir, Vigdis, Jeanette, Rannveig, Amund, Anny, Aud Karin**

**Les: budsjett og vedlegg ang. båtprosjekt**

## Saker på dagsordenen

Sak: 46.03 Godkjenning av innkalling og saksliste	Pål
Sak: 47.03 Godkjenning av referat fra forrige møte	Pål
Sak: 48.03 Innkomme post	Pål
Sak: 49.03 Rapport fra ansvarsområdene	Pål
Prosjekt	Jan Ove
Økonomi / Administrasjon	Geir
Opplæring	Vigdis
Hjelpekorps	Jeanette
Besøktjeneste	Anny
Ungdom	Rannveig
Sak: 50.03 Båtprosjekt	Pål
Sak: 51.03 Eventuelt	Pål

**Spesielle merknader: Husk ekstraordinært årsmøte kl 18:00**

# Styremøte

Referat

27.10.2003

19:00

Røde Kors "huset" Åsane

Møteinnkaller: Pål

Møtetype: Styremøte

Deltakere: Jan Ove, Geir, Vigdis, Jeanette, Rannveig, Anny, Aud Karin

Les: budsjett og vedlegg ang. båtprosjekt

## Saker på dagsordenen

Sak: 46.03 Godkjenning av innkalling og saksliste Pål

Diskusjon: 3 saker på eventuelt

Konklusjon: Godkjent

Handlingselementer:

Ansvarlig person:

Frist:

Sak: 47.03 Godkjenning av referat fra forrige møte Pål

Diskusjon: feil antall på besøksvenns kurs de var 11 og dato på neste medlemsmøte er 17 november

Konklusjon: Godkjent med endringer

Handlingselementer:

Ansvarlig person:

Frist:

Sak: 48.03 Innkomme post		Pål
Diskusjon: Fått brev fra distrikts leder om att hun vil på besøk Fått en bevilgning fra Arna Bydel på 5000 kr.		
Konklusjon: Distrikts leder er invitert ut til oss 25.11.04		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
Sak: 49.03 Rapport fra ansvarsområdene		Pål
Diskusjon:		
Konklusjon:		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
Prosjekt		Jan Ove
Diskusjon: Roll-up : skal i møte i morgen Hjelpekorps: Etter medlemsmøte er tilbakemeldingen at dette må gjennomføres, setter i gang før nyttår. Rekruttering: Blir utsatt til over nyttår for å se på tilbakemeldingene fra hjelpekorpsset.		
Konklusjon:		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
Økonomi / Administrasjon		Geir
Diskusjon: Økonomi: Vi ligger godt an i henhold til budsjett, det ser ut som vi får ett stramt budsjett fra 2004, eventuelle investeringer som må gjøres bør regnskapsføres i 2003. Første utkast av budsjett for 2004/2005 blir sendt ut i slutten av uke 45.		
Konklusjon: Pål / Geir lager infoskriv til medlemskontigenten. Vi dekker kamera som ble ødelagt på RKU tur.		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
		Snarest

Opplæring		Vigdis
Diskusjon: Har kjørt grunnkurs hjelpekorps i samarbeid med Laksevåg RKH over 2 helger dette fungerte ikke helt som det skulle, litt stryk, så det blir gjort endringer til neste gang. Vi hadde 6 deltakere her.		
Holder på med grunnopplæring barmark vi har 9 stk med. Kravene vil bli strengere enn tidligere.		
Har holdt en del "Norsk grunnkurs i førstehjelp", vi får gode tilbakemeldinger på instruktørene våre.		
Konklusjon: Vi trenger flere instruktører for og dekke etterspørselen på grunnkurs.		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
Hjelpekorps		Jeanette
Diskusjon: Skal ha møte neste uke for og se på situasjonen fremover og starte opp med "Medlemssamtalene"		
Vil se på kravene og legge en plan for og kvalitetssikre dette arbeidet.		
Vil ta kontakt med TORO ang sponsing til vintersesongen.		
Konklusjon:		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
Besøktjeneste		Anny
Diskusjon: Har hatt utdeling av medlemsbevis til de nye.		
Skal ha informasjonsmøte med de som meldte seg etter Momarkedet.		
Ønsker mer førstehjelpsopplæring til medlemmene		
Konklusjon: Vigdis og Anny blir enig om dato og spør Kåre om han kan ta dette. Skal være klart før neste medlemsmøte 17.11		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:

Ungdom		Rannveig
<p>Diskusjon: Holder på med gruppearbeid om Rasisme / Vold / Mobbing. Er blitt for mange i den eldste gruppen, har fått noen nye ledere og ser på løsninger her.</p> <p>Det fungerer ikke tilfredsstillende mellom leder og nestleder.</p>		
<p>Konklusjon: Pål tar tak i dette!</p>		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
	Pål	5.11
Sak: 50.03 Båtprosjekt		Pål
<p>Diskusjon: Det var enighet om att dette absolutt var en aktivitet vi burde satse på. Spesielt nå som ambulansen ser ut til og forsvinne.</p>		
<p>Konklusjon: Enstemmig vedtatt</p>		
Handlingselementer: Gi tilbakemelding til prosjektleder om dette.	Ansvarlig person:	Frist:
	Pål	1.11
Sak: 51.03 Eventuelt		Pål
<p>Diskusjon: Vigdis informerte om att hun på grunn av familie forøkelse vil trekke seg, eventuelt ta permisjon fra og med årsmøte.</p> <p>Hytte: For og ferdigstille hytten bør det bevilges inntil kr 15.000</p> <p>Styrearbeid: Det ble diskutert om vi bør gjøre noe for og lette arbeidspresset til enkelte i styret, en av forslagene var at styret setter av en kveld i måneden til felles kontorarbeid. Det ble også diskutert at det ser ut til og bli mye utskiftninger i styret etter årsmøte, dette vil uten tvil være uheldig da vi mister kontunitet i arbeidet.</p>		
<p>Konklusjon: Vi tar kontakt med valg komiteen for og eventuelt finne en erstatter.</p>		
<p>Hytte: Vedtatt</p> <p>Styrearbeid: Alle styremedlemmene <u>skal</u> gå igjennom sin egen stilingsinstruks og se på om noe bør endres før neste styremøte.</p>		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
	Pål	
<p><b>Spesielle merknader:</b></p>		

**Vedlegg til sak: 50.03**

Forslag:

Arna og Åsane Røde Kors bevilger inntil 10 000 kr til båtprosjektet.

# **Utvidet prosjektbeskrivelse for anskaffelse av båt til bykorpene i Bergen.**

## **Mål for prosjektet :**

Anskaffelse av nok midler til at det sommeren 2004 kan anskaffes og settes i drift en hurtig- gående båt på over 30 fot i regi av Hjelpekorpsene i Bergen.

Båten skal ikke være en beredskapsbåt som vil konkurrere med eksisterende etater. Båten er tenkt å være Røde Kors sitt bidrag til å få ned det store antall drukningsulykker i Hordaland, og vi vil sette hovedfokus på opplæring i førstehjelp og sjøvett blant ungdom i "alle aldre". Som alt annet utstyr som Røde Kors har kan båten også nyttes ved søk etter savnede personer.

## **Hovedaktivitet :**

Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra bykorpene, vil det utarbeides en detaljert aktivitetsplan som viser alle aktiviteter vi vil jobbe med frem til sommeren. Eksempel på aktiviteter er utarbeidelse av planer for opplæring, beredskap og drift av båten (finans) samt arbeidet med å skaffe finansiering til kjøp av båten hvor det vil bli rettet kontakt mot næringslivet, det offentlige og sentrale Røde Kors ledd.

Aktivitetsplanen vil også inneholde detaljer for start og stopp for prosjektet, datoer for milepæler og hvem som vil stå ansvarlig for gjennomføringen av de enkelte aktivitetene.

## **Prosjektgruppens sammensetning:**

Det som kjent allerede dannet en prosjektgruppe, som den 11.06.2003 hadde sitt første møte.

Gruppen er sammensatt av personer som har en vidt forskjellig forankring i Røde Kors systemet, noe vi mener vil gi prosjektet den nødvendige kompetanse for gjennomføringen.

Prosjektgruppen vil også knytte til seg ressurs personer ved behov.

Prosjektleder :

Rune Trædal, Laksevåg RKH

Prosjektmedlemmer :

Jarle Rø, Fagleider Sjø og Strand HRKH

Geir Langeland, Adm leder Arna og Åsane Røde Kors

## **Tid :**

Prosjektstart : Medio november 2003

Prosjektslutt : 1.november 2004

Situasjonsrapporter til Hjelpekorpsene : Vil gå frem av aktivitetsplanen

Videre vil Hjelpekorpsene bli holdt løpende orientert om vesentlige momenter i prosjektet, og eventuelle avvik fra aktivitetsplanen.

## **Ressurser :**

Pc og kontorutstyr vil i all hovedsak benyttes hos prosjektgruppens medlemmer sine lokalforeninger eller privat.

Kopi av all korrespondanse som e-mail, brev, notat og referater fra møter o.l skal loggføres og oppbevares hos prosjektleder, slik at hjelpekorpsene lett kan oppdateres på momenter i prosjektet som måtte være av interesse.

Kopiering, porto og eventuelle reiseutgifter går inn som en del av de økonomiske rammene for prosjektet.

Økonomisk rammer for prosjektet er satt til kr. 20.000,- ( kr. 5.000,- fra hvert av bykorpene)  
Prosjektleder blir ansvarlig for at midlene brukes i tråd med forutsetningene i prosjektet.

Bergen, 02.10.2003

Rune Trædal  
Prosjektleder