

Referat fra Styremøte

27.04.2004

Røde Kors "huset" Åsane

Møteleder:

Geir

Til stede:

**Jan Ove, Asle, Anne, Jarle, Anny, Iren
Jeanette, Aud-Karin, Rannveig**

Saker på dagsordenen

Sak: 16.04 Godkjenning av innkalling og saksliste Geir

Diskusjon:

Ingen merknader.

Sak: 17.04 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir

Diskusjon:

Ingen merknader.

Sak: 18.04 Innkomme Post Geir

1. Brev fra Arna Bydel vedrørende kulturdagene 8-12 mai.
2. Tilbud fra MX-sport på utstyr.
3. Brev fra 17.mai komiteen vedrørende bod på Garnes.
4. Brev fra NRK vedrørende 8.mai kampanjen.
5. Mail fra Monica med takk for godt samarbeid i årene hvor hun har vært distriktsleder.

Konklusjon:

1. Vi har tidligere bestemt at vi ikke har kapasitet til å være med på kulturdagene i Arna.
2. Tilbudet informeres om til medlemmene i hjelpekorpsset.
3. Konklusjon om at dirigering av trafikken 17.mai holder som aktivitet den dagen.
4. **Geir tar ansvar for å arrangere en stand på et kjøpesenter 8.mai, spesialavdelingene orienterer sine medlemmer om å stille med mannskap.**

Opplæring

Anne

1. Førstehjelpsprøven avholdt den 24.3, 16 stk gjennomførte og 14 besto prøven. Det gjenstår fremdeles 22 medlemmer som ikke har godkjent førstehjelpsprøve.
2. Kurs i "Førstehjelp for deg som har omsorg for barn" er avholdt for Ytre-Arna Barnehage den 28.1 og 30.3. Det var 15 deltakere.
3. Gjennomført modul 3 den 31.3 (kartteori). Det møtte 10 deltakere.
4. Gjennomført modul 4 den 14.4 (kart og kompass). Det møtte 8 deltakere.
5. Møte med Haukås skole den 20.4 for å planlegge et opplegg for en årviss førstehjelpsopplæring for elevene ved skolen. Oppstart er tenkt den 1.november, og vil foregå fire dager i uken i tre uker. Pris for opplæringen er satt til kr.17.000,- første året (inkl matr) og kr.9.000,- påfølgende år. Anne skriver avtale med skolen.
6. Det ble avholdt instruktørmøte den 21.4. Vigdis og Jeanette er påmeldt til instruktørkurs i D-HLR mens Jarle og Kurt er påmeldt til vannredningsseminar på Karmøy den 10-12.september.
7. Planlegger instruktørkurs i "trafikkalt – førstehjelp" den 28.4 og vannredning c den 12.mai + helgen 28-30 mai.
8. Vigdis har fått oppgaven å kartlegge behovet for opplæring i bydelene.

Økonomi/administrasjon

Asle

1. Gjennomgang av totalregnskap til og med april 2004. Noen billag er ikke ført.
2. Vi vil sette opp igjen gitter foran vinduene på kontoret for å begrense mulighetene til innbrudd og tyveri av dyrt datautstyr.
3. Det vil bli laget et brev til alle som har nøkkel til Røde Kors huset med info ansvar ved bruk av huset.
4. Brannslukkingsapparater vil bli hent opp, og nye vil bli kjøpt.
5. Skjema for bruk av minibankkort ble gjennomgått. Vi tilføyer en tidsbegrensning før skjemaet taes i bruk.
6. Det arbeides med å finne en løsning på koder i forbindelse med bruk av bensinkort.
7. Regning skal nå komme hjem til de som vi har byttet mobil leverandør på.
8. Det er en del feil i medlemslistene, gjennomgang vil bli tatt.

Prosjekt

Jan Ove

1. Prosjektet med beredskap går etter planen.
2. "Roll-up" etter reklamasjon skal vi få nye tilsendt fra leverandøren.

Hjelpekorps

Jarle

1. Påskevakten gikk sin vante gang. Saftstasjonen var en suksess. Her fikk vi vist oss frem for turgåerne i fjellet.
2. Organisering av ledelsen i hjelpekorpsset: her vil det bli en del endringer, det vil bli sendt ut info om dette til medlemmene senere.
3. Aksjoner i det siste: 19. og 20.4 i Masfjorden (11 og 5 møtte), 2.påskedag i sentrum (11 møtte) aksjonen ble avsluttet kort etter oppmøte. I tillegg har det vært flere forvarsel som ikke har resultert i aksjon.

Besøktstjenesten

Anny

1. Blomstersalg – alt ble utsolgt 792 stk.
2. Medlemmene har vært på førstehjelpskurs, meget fornøyde.
3. Den 15.4 ble det høytidlig åpnet ny salgsstasjon på Arna helseheim.
4. Den 26.mai vil det bli en samling for passive medlemmer.
5. Den 18.juni vil det bli avholdt sommermøte.
6. den 12.juni skal det arrangeres dagstur til Øygarden
7. Det vil bli sjekket opp priser på alternativer for leie av buss til dagsturer.
8. Sydentur skal arrangeres i november.

Røde Kors Ungdom

Iren

1. Det skal arrangeres tur til Kvamsøy for medlemmene den 21-23.mai for de to eldste gruppene.
2. Hatt besøk av kontakt telefonen for Røde kors på et medlemsmøte – meget vellykket.
3. Det er ønskelig at Røde kors-ere som har tatt førstehjelpskurs får være med på sanitetsvakter.
4. Det vil bli avholdt diskotek den 7.mai.
5. Opphold på RK hytten ønskes brukt som gevinst ved basar. **Godkjent av styret.**

Sak: 20.04 Kjøp av hjertestarter

Forslag fra Pål om kjøp av hjertestarter (se vedlegg 1.).

Diskusjon:

- Trenger vi egen hjertestarter da de fleste som er godkjent for bruk av denne ikke lenger har delegering som må taes hvert halvår, samt at det finnes hjertestarter på Bergen og Norheimsund Røde Kors sine hytter på Kvamskogen.
- I dag finnes det nesten en hjertestarter på hvert kjøpesenter, og det vil forventes at det i korpshuset til Arna og Åsane Røde kors også finnes en slik.
- Det vil med tiden stilles større krav til oss på sanitetsvakter at vi har med oss en hjertestarter.
- Osv.

Konklusjon:

1. Det sjekkes opp hvor mange som ønsker å ta RE-godkjenning i bruk av hjertestarter
2. Eksakt pris (med refusjoner osv) sjekkes ut til neste styremøte.
3. Saken taes opp til endelig avgjørelse på neste styremøte.

Sak: 21.04 Intensjonsavtale for Røde Kors
Ambulansen i Bergen

Gjennomgang av internavtale for Røde Kors Ambulansene i Bergen.

Konklusjon:

Avtalen ble enstemmig godkjent, men merknad om at punktet ”avtalen gjelder fra 1.mars” endres til ”avtalen gjelder fra 1.januar”.

Sak: 22.04 Eventuelt

1. Jan Ove sjekker pris på kurs i ”motivasjon”, dette er et kurs vi ønsker skal kjøres hvert halvår dersom vi finner kostnadmessig dekning for dette.
2. Det er foreslått at styret og fagledere bør møtes en gang hvert halvår for å drøfte problemstillinger og eller andre ting vi måtte ha på hjertet. **Geir tar initiativ til møte og setter av dager.**
3. Geir og Jarle foreslår at det bør åpnes for mulighet til å søke om refusjon etter bruk av egen båt ved aksjon. Forslaget er at det kan søkes om refusjon på 50% av timesatsen vi får fra HRS alt etter størrelsen på båt og motor. Eventuelle utlegg AÅRK skulle hatt på båten (f.eks drivstoff) trekkes fra før endelig sluttsum godkjennes. **Forslaget til Geir og Jarle ble enstemmig vedtatt.**
4. Som takk for iherdig innsats ved bytte av motor i minibussen, sendes det en oppmerksomhet til Pål sin far.

Vedlegg 1. Innkommet sak vedrørende kjøp av hjertestarter (sak nr.20.04)

Hjertestarter

Det har lenge vært snakket om å anskaffe en helautomatisk hjertestarter til Arna og Åsane Røde Kors. Denne er ment brukt både ved sanitetsvakter og på Kvamskogen i vintersesongen.

Norges Røde Kors har så vidt meg bekjent utvidet refusjonsordningen for hjertestartere til og gjelde ut 2004. Dette betyr at de refunder 10 000 kr av innkjøpsprisen hvis en Røde Kors forening anskaffer seg en hjertestarter.

Prisen på Norges Røde Kors sin hjertestarter er cirka 17 000 kr eks moms.

Hvis det er økonomi til det mener jeg denne bør kjøpes før årets slutt.

Forslag til vedtak:

Det bevilges inntil 12 000 kr til innkjøp av en helautomatisk hjertestarter.

Med vennlig hilsen

Pål V Hjertås

Vedlegg 2. (sak nr.21.04)

Avtale om ambulansetjenester

1. Avtalens parter

- Arna og Åsane Røde Kors 25% eierandel
- Bergen Røde Kors Hjelpekorps 25% eierandel
- Fana Røde Kors Hjelpekorps 25% eierandel
- Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps 25% eierandel

2. Omfang av avtalen

Avtalen regulerer all ambulanssevirsomhet som foregår gjennom de enkelte parters virksomhet. Unntatt for dette er ambulanseoppdrag utenfor vei.

Avtalen gjelder med virkning fra og med 1. mars 2004.

3. Generalforsamling

Det avholdes årlig generalforsamling. Denne avholdes i mars måned. Partene er hver representert av 2 personer utpekt av partene selv. Hver part har stemmerett i forhold til eierandel. Representantene stemmer for hver sin halvdel av partens eierandel, det vil si 12,5%.

For at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig må det være tilstede minimum 1 representant fra hver part, samt at minimum 75% av eierandelene er representert.

Innkalling til generalforsamling gjøres av tjenestens styre med minimum 21 dagers varsel. Saker til generalforsamlingen skal være styret i hende senest 20. februar. Endelige sakspapirer skal være tilgjengelig for partene minimum 14 dager før generalforsamlingen avholdes.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom en av partene krever dette. Innkalling skjer med minimum 21 dagers varsel. Endelige sakspapirer skal sendes ut sammen med innkallingen.

4. Gjennomføring

Det opprettes en ambulansetjeneste som består av medlemmer og materiell hos de respektive partene.

Det opprettes et styre der partene er representert i henhold til eierandel.

Styret anbefales å bestå av:

- Styreleder
- Nestleder
- Ambulanseleder
- Styremedlem

Styret følger stillingsinstruks som er vedtatt av generalforsamlingen.

Det anbefales at styret består av en person fra hver part.

Styret konstituerer seg selv. Styret er vedtaksdyktig når tre av representantene er tilstede.

Ambulanseleder skal være aktiv som ambulansepersonell.

Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbel stemme.

Tjenesten jobber etter eget budsjett og regnskap, vedtatt av generalforsamlingen.

5. Aktiva

Ved oppstart opprettes en konto som tjenesten disponerer. Denne er pålydende kr 240.000. Partene betaler inn beløp i henhold til eierandel.

Tjenesten består av det antall ambulanser avtalepartene mener er riktig. Ved oppstart består tjenesten av tre kjøretøyer. Disse kjøpes fra det/de korpset/korpsene som partene avtaler. Utskiftning av kjøretøyer må godkjennes av partene.

Underskudd dekkes av partene i henhold til eierandel.

Overskudd skal utbetales til partene i henhold til eierandel. Avgjørelse om dette fattes av generalforsamlingen, der det minimum må være 2/3 flertall for en utbetaling.

6. Mislighold

Den av partene som misligholder avtalen vesentlig kan utestenges fra tjenesten. Eventuell tilgodehavende hos tjenesten benyttes til å dekke tap i forbindelse med dette.

Avgjørelse om mislighold fattes av generalforsamlingen med minimum 2/3 flertall.

7. Oppløsning og avvikling

Generalforsamlingen kan oppløse selskapet dersom 2/3 av partene stemmer for dette. Verdier og forpliktelser fordeles i så fall på partene i forhold til eierandel.

En part kan trekke seg fra avtalen. Oppsigelsestid er 12 måneder fra skriftlig oppsigelse er mottatt av tjenestens parter.

Parten som trekker seg godtgjøres ikke for den eierandel som den fraskriver seg, men vil heller ikke ha forpliktelser etter denne avtalen etter oppsigelsestiden. I oppsigelsestiden gjelder avtalens vanlige bestemmelser.

8. Prøvetid

Fra tjenestens oppstart har hver part 12 måneders prøvetid. I denne perioden kan parten trekke seg fra avtalen med to måneders varsel. Innskudd i tjenesten vil da refunderes, såfremt det er likviditetsmessig forsvarlig for tjenestens videre drift..

9. Endringer i avtalen

Endring av denne avtalen kan kun skje på generalforsamlingen dersom 2/3 av partene stemmer for endring.

10. Forbehold

Avtalen er gyldig dersom samtlige parter har godkjent denne.

Bergen, 01.05.2004

Styreleder Arna og
Åsane Røde Kors

Korpsleder Bergen Røde
Kors Hjelpekorps

Korpsleder Fana Røde
Kors Hjelpekorps

Korpsleder Laksevåg Røde
Kors Hjelpekorps