

Bestyrelsesmøde KBHFF, 27. februar 2020

Tid og sted: Bille Brahes Vej 11A, 5. (Søren), 17.00-19.00
Tilstede er: Sarah, Connie, Nika, Søren, Morten, Alexander
Afbud fra: Charles
Referent: Morten
Ordstyrer: Søren

Dagsorden er i fed og referat er skrevet i kursiv

1) Check ind

2) Næste møde

Næste møde bliver mandag d. 23. marts kl 17.00 - Hos Connie på Ørnevej

3) Opsamling på opgaver fra sidst

Doodle til næste møde - **Søren**

Møde med Sydhavn afdelingen - **Susie**

Susie mødtes med butiksgruppen som i længere tid har haft problemer med manglende medlemmer. Der blev diskuteret løsninger. Først og fremmest skal medlemmerne aktiveres i forh til at hverve nye medlemmer til afdelingen. Der skal afholdes et "åbent hus"-arrangement til foråret. Der skal startes en lille SoMe-kampagne med budget på 500 kr. som foreslåes at blive taget fra kommunikationsgruppens budget.

Søren anbefaler at vi følger op på hvordan denne kampagne virker og evt. breder den ud til andre lokalafdelinger, hvis det er succesfuldt. Sarah indfører at det ikke skal bogføres under kommunikationsgruppen men under lokalafdelingen.

Opsummere medlemsundersøgelsen til strategidag - Søren

Følge op på skriftlig aftale om fælleslager - **Sarah og Alexander**

Aftalen eksisterer og kører til d. 1. juni 2020 og kan efter det evt. forlænges til 1. februar 2021. Som modydelse skal laves 1-2 events på skolen. Nika indfører at samarbejdet indtil videre går rigtig godt og at begge parter virker tilfredse. Bestyrelsen bør tage initiativ til at mødes i god tid, gerne primo maj 2020 sammen med skolens afdelingsleder og Jonathan for at evaluere samarbejdet. Dette skal tilføjes oversigten over bestyrelsens opgaver.

Fortsætte planlægning af generalforsamling - **Nika og Sarah**

Diskuterer under punktet i dagsorden

Spørge HRS om mulighed for at holde GF hos dem - **Sarah og Alexander**

GF 2020 bliver afholdt på Oehlenschlägergades skole

Arbejde med regnskab og budget - **Morten**

4) Nye punkter:

Generalforsamling - Nika / Sarah

*Generalforsamlingen afholdes i år d. 26. april på Oehlenschlägergades skole.
Nika står for selve indkaldelsen. Susie spørger Kraftwerk om de vil stå for at lave folkekøkken i forb. med GF.*

Hvor mange skal der vælges til bestyrelsen til GF 2020?

Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter. Morten står for at skrive en kort meddelelse om bestyrelsesarbejdet til udsending.

Persondatalovgivning - Alexander

Vagtplanen bør lægges bag en login-mur. Dette bør sammen med det nye IT-system løse de fleste af vores GDPR-problematikker.

Nørrebro - Connie

Nørrebro har pt. ingen butiksgroupe men afdelingen lever stadig videre. Der skal være en måde hvorpå bestyrelsen og Jonathan kan kontakte Nørrebro-afdelingen. Plan B er at Jonathan kigger på vagtplanen fra gang til gang. Connie spørger Kirsten Monrad, om hvem som har adgang til Nørrebros mail-adresse.

Om støtteposerne: Østerbro efterlyser statistik/erfaringer især om hvorvidt der i konsekvens af tjansfritagelse er færre frivillige hænder til driftsopgaver om onsdagen
- Charles

Sarah henstiller til at dette er et punkt for distributionsgruppen. Østerbro anbefales at starte en undersøgelse af deres egen afdeling.

Opfølgning på strategidag

Der var en god blanding af nye og gamle medlemmer. Der blev tilbudt at opstarte en markedsanalyse med fokus på potentielle nye medlemmer. Der blev diskuteret meget vedr. kommunikation både internt i vores forening og eksternt. Sune og Susie sætter sig og laver en konkret kommunikations-strategi. Indkøbsgruppen overvejer at indføre flere nye poser som fx: svampepose, tomatpose, nøddepose. Alexander arbejder pt. videre med dette projekt og der kommer forhåbentligt en svampepose inden for 2-3 ugers tid. Svampeposen skal ses som et supplement til vores standard-pose. Der bliver undersøgt mulighed for hvide asparges fra Søren Wiuff og en pose uden kartofler. Tilbud fra Birkemosegaard og Svanholm om at overtage større dele af vores logistik og distribution blev vendt og der var ikke umiddelbart stemning for det, da det vil udvande følelsen af fællesskab i vores forening.

Søren indfører at alle medlemmer ikke behøver få det komplette referat, men at man måske kan lave en kondenseret udgave af referatet som udsendes til alle medlemmer, så alle er opmærksomme på den idé-udvikling som foregår i fællesskabet. Dette er også for at fokusere på at fællesskabet er en levende organisation i konstant udvikling. Susie står for at lave et opslag om strategidagen på vores hjemmeside.

Bestyrelsen vil gerne tage en grundig snak om Jonathans forslag vedr. at dele KBHFF op i to dele og meddele ham om, hvor bestyrelsen står i denne sag.

Nika spørger Jonathan om han stadig tænker frembringe dette forslag på GF 2020.

Forsikring - rykker

Vi har betalt vores arbejdsskadeforsikring i december, men har nu fået rykkere for vores total-erhvervsforsikring. Den bliver lagt til betaling nu. Der skal i overleveringen til den nye bestyrelse være en beskrivelse af vores forsikringer. Søren vil gerne prøve at kigge på regler vedr. forsikringer i foreninger. Søren vil tage kontakt til Charles. Der skal findes tilbud på de forsikringer, som vi har brug for.

5) Eventuelt

IT-gruppen er begyndt at genoptage arbejdet mere intensivt. Der skal ske noget snart og IT-gruppen satser stærkt på at have et brugbart produkt inden for de næste 6 måneder.

6) Til info

Fælleslager - Vi har fra d. 2. februar fået lokaler på Hotel- og restaurationsskolen. Aftalen løber først og fremmest i 6 måneder, men kan forlænges til et år

7) Opgaver

- *Tage initiativ til møde med Hotel- og Restaurantskolen for at evaluere vores samarbejde (bestyrelsen)*
- *Indkaldelse til GF 2020 (Nika)*
- *Evt. samarbejde med folkekøkken til GF 2020 (Susie)*
- *Skrive tekst om bestyrelsesarbejdet og de kommende ledige poster (Morten)*
- *adgang til Nørrebros mail-adresse (Connie)*
- *Spørge Jonathan om han har forslag til GF 2020 (Nika)*
- *Forsikring (Charles / Søren)*
- *Intern revision (Morten)*
- *Arbejde med regnskab 2019 og budget 2020 (Morten & Sarah)*

8) Info til ansatte

9) Punkter til koordineringsmøde

10) Maltjans - *Nika tager maltjansen*