

Referat af møde i FødevarerBankens bestyrelse

Mandag 11. november 2019, kl. 16 – 19, FødevarerBanken, Birkedommervej 31, 2400 København NV

Til stede: Jens Lauritzen (JDL), Flemming Nør-Pedersen (FNP), Tina Salling – fra punkt 3 (TS). Ole Linnet Juul (OLJ), John Kjøppler (JK), John Søndergaard (JS), Claus Jonsbak (CJ), Niels Chr. Nielsen (NCN), Jens Fisker Carlsbæk – fra punkt 3 (JFC) og Kristina Boldt (KBK). Karen Inger Thorsen (KIT) og Henrik Olsen – ref. (HO)

Afbud: Winnie Berndtson (WB)

Jeanette Duus fra sekretariatet deltog under punkt 3

1/ referat af bestyrelsesmødet den 10. september 2019

Godkendt

2/ dagsorden for bestyrelsesmødet 11. november 2019

Godkendt med ændret rækkefølge

3/ status på arbejdet med strategien

Jeanette Duus præsenterede status på arbejdet med erhvervspartnerkaber

JDL konkluderede, at oplægget og diskussionen gav et positivt billede af arbejdet med erhvervspartnerkaber. FødevarerBankens kerne er et godt fundament at arbejde ud fra. Vi skal afprøve de forskellige muligheder, men også være skarpe ift. vurderinger af de enkelte indsatsers return on investment og være klar til at prioritere og fravælge.

4/ orientering fra formanden

JDL: på et fremtidigt møde, vil ledelsen fremlægge strategi for løbende udskiftning af kølebiler på en måde, der både har den rette klimaprofil og er realistisk ift. hvad der er teknisk muligt og logistisk hensigtsmæssigt.

5/ orientering fra ledelsen

KIT tilføjede til udsendte

- der har været uanmeldt besøg i København fra Arbejdstilsynet. Vi fik grøn Smiley
- På frivilligmøde i København 30.10 blev det besluttet, at første møde i 'kontaktudvalget' bliver 14. november

6/ budgetopfølgning ultimo september 2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning

7/ budget 2020

HO bemærkede til udsendte, at selvom vi selvfølgelig arbejder for bedre årlige resultater frem til da, så har vi en tilstrækkelig egenkapital til at klare underskud som de budgetterede frem til 2023, hvor den årlige indtægt fra logistikgebyret skulle nå 4,5 mio. kr., og vi derfor forventer, at indtægter og udgifter balancerer

Godkendt

8/ Evt.

9/ Evaluering af bestyrelsesmøde

JDL spurgte efter kommentarer til mødet. Lykkedes med det aftalte tematiske fokus (denne gang på erhvervspartneresker)?

Det gav bestyrelsen udtryk for, at det gjorde