

Referat af møde i FødevarerBankens bestyrelse

Mandag 29. april 2019, kl. 16 – 19, FødevarerBanken, Birkedommervej 31, 2400 København NV

Til stede: Klaus Bustrup (KB), Jens Lauritzen (JDL), Ole Linnet Juul (OLJ), Flemming Nør-Pedersen (FNP), John Kjøppler (JK), Jens Fisker Carlsbæk (JFC), Claus Jonsbak (CJ), Niels Chr. Nielsen (NCN) og John Søndergaard (JS)

Afbud: Kristina Boldt (KBK), Winnie Berndtson (WB)

1/ referat af bestyrelsesmødet den 25. februar 2019

FNP efterlyste den beskrivelse af godkendelses- og betalingsprocedurer som blev givet på mødet. Beskrivelsen vedlægges referat af dette møde

Referat godkendt

2/ dagsorden for bestyrelsesmødet 29. april 2019

Godkendt med tilføjelse: bestyrelsen finder dato for første møde efter generalforsamlingen

3/ orientering fra formanden

Det går fint. Der har været god mediedækning siden sidst, og som den udsendte Epinion-undersøgelse viste, er kendskabet til FødevarerBanken steget. FødevarerBanken havde sidste uge besøg af Landbrugets Seniorklub; det var et fint arrangement

4/ orientering fra ledelsen

KIT og JK supplerede udsendte materiale

Driften

- overordnet går det fint i alle tre afdelinger
- vi har fået en ny stor fødevarerdonor, Stryhns. Samarbejdet er godt, bl.a. leverer de varerne, men som med alle nye produkter, kan det i starten være svært at vurdere, hvor stor afsætning, der er hos modtagerne
- parkeringsmulighederne har været udfordrede på det sidste for afdelingen i København. Vi ser på løsninger
- afdelingen i København har brug for bedre faciliteter. Fx kan der blive behov for fjernlager og andre omkostningskrævende tiltag

Netto-samarbejdet

Vores påskeevent med Netto gik fint og fik god presse. Netto leverede overskudsfødevarer fra påskelukkede butikker til vores tre lagre, hvorfra FødevarerBanken leverede til modtagerne – ca. 10 tons i alt

Ministeriets tænketank

Bestyrelsen var skuffet over, at FødevarerBanken ikke er repræsenteret.

KB konstaterede, at trods talrige besøg fra politikere, mangler FødevarerBanken stadig noget ift. politisk anerkendelse. Det er et indsatsområde fremadrettet

JFC foreslog at invitere Folketingets Miljøudvalg og Fødevareudvalg

5/ generalforsamling 23. maj 2019 i Kolding

Programmet blev gennemgået og tilrettet

16:00 – bestyrelsesmøde

17:00 – rundvisning ved driftschef Ole Lundtang

17:30 – generalforsamling

- KB aflægger ledelsesberetning
- KIT fremlægger regnskab
- bestyrelsen foreslår uændret kontingent (100 kr.)
- bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm og Thomas Nislev som revisor
 - sekretariatet undersøger om der som forening er lovkrav om at skifte revisor efter en given årrække.

18:30 – reception

19:15 – slut

Ift. opstilling og valg:

- Liste A: JDL, OLJ, FNP og WB genopstiller. Bestyrelsen bakkede op om formandskabets indstilling af Tina Salling til den sidste plads.
- Liste B: de nuværende frivilligrepræsentanter er alle blevet genvalgt (JS, CJ og NCN)
- Liste C: JK er blevet genvalgt af de lønnede medarbejdere
- Liste D: KBK og JFC genopstiller på denne liste

KIT: der har været meget lille behov for fællestransport blandt frivilligruppen, så vi arrangerer ikke bus eller lignende. Bestyrelsen sørger selv for transport til generalforsamlingen

6/ konference med VELUX FONDEN

KIT fortalte, at konferencen bliver en afslutningskonference med fokus på muligheder og udfordringer for FødevareBanken i fremtiden

7/ budgetopfølgning ultimo marts 2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning

8/ Evt.

Intet til dette punkt

9/ Evaluering af bestyrelsesmøde

KB spurgte, om det havde været et godt møde, om vi nåede hvad vi skulle, og om det udsendte materiale var okay. Det mente alle. KB tilføjede, at der dog manglede et punkt af mere strategisk karakter

Næste møder

- torsdag 23. maj 2019 kl. 16 – 17 – ifm. generalforsamling i Kolding
- torsdag 27. juni 2019, kl. 16 - 18