

Referat af møde i FødevarerBankens bestyrelse

Mandag 25. februar 2019, kl. 16 – 19, Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V

Til stede: Klaus Bustrup (KB), Jens Lauritzen (JDL), Ole Linnet-Juul (OLJ), Flemming Nør-Pedersen (FNP), Kristina Boldt (KBK), Jens Fisker Carlsbæk (JFC), John Kjøppler (JK), Claus Jonsbak (CJ) og John Søndergaard (JS). Karen Inger Thorsen (KIT) og Henrik Olsen (HO – ref.) fra Sekretariatet

Afbud: Winnie Berndtson (WB), Niels Chr. Nielsen (NCN)

Thomas Nislev-Benedictsen (TNB) fra Beierholm deltog under punkt 3

1/ referat af bestyrelsesmødet den 5. november 2018

Godkendt og underskrevet

2/ dagsorden for bestyrelsesmødet 25. februar 2019

Godkendt

3/ Årsregnskab 2018

TNB præsenterede årsregnskabet

- det usædvanligt gode resultat på 4,9 mio. kr. skyldes ekstraordinære omstændigheder i 2018 – primært udløbet af projektperioden for donationen for VELUX FONDEN, hvor de resterende midler betalte en stor del af udgifterne i 2018, hvormed indtægter fra erhvervspartnerskaber og delvist logistikgebyr kunne overføres til egenkapital
- egenkapitalen muliggør som minimum en afvikling af foreningen over ½ år, hvis behovet skulle opstå
- likviditeten er fin
- revisionen har ingen kritiske bemærkninger til regnskabet
- i det særskilte regnskab til Erhvervsstyrelsen findes også en opgørelse over værdien af foreningens aktiver (overvejende kølebilerne). Den nedskrevne værdi er 5,5 mio. kr.

FNP spurgte til godkendelses- og betalingsprocedure. TNB forklarede, suppleret af KIT og HO

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskab eller ledelsesberetning

KB: der indføres bemærkning om de ekstraordinære omstændigheder der ligger til grund for resultatet i ledelsesberetningen

4/ orientering fra formanden

Generelt er FødevarerBanken i en god gænge ikke mindst i forhold til frivillige og indtaget af fødevarer

5/ orientering fra ledelsen

KIT havde supplerende bemærkninger til udsendte orientering

- vi har nu ansat driftsassistent nummer 2 i Kolding-afdelingen
- der er nedsat et arbejdsmiljøudvalg bestående af KIT, Ole Lundtang (driftschef i Kolding), og Jan, en frivillig i Aarhus-afdelingen

- FødevarerBanken får et påsekkort i Netto-butikkerne fra uge 12
- FødevarerBanken får postkort til salg på OK+ tankstationer
- vi har valgt at afsætte ekstra penge til driften i København fx til rengøring af lager og biler

6/ strategi 2019 -2023

Bestyrelsen diskuterede hvordan de to versioner af strategien skal anvendes og til hvilke målgrupper.

KB: begge versioner vil være tilgængelige for alle interesserede. Som udgangspunkt er den lange version til eksterne interessenter: erhvervspartnerne, fonde m.m.

Pause

7/ bestyrelsen diskuterer ledelsens arbejde og bestyrelsens samarbejde med ledelsen

KIT og HO forlod mødet under dette punkt

Lukket punkt

8/ Evt.

KB mindede om, at generalforsamlingen afholdes i Kolding, og fortalte, at vi inviterer borgmesteren til at sige et par ord.

JK fortalte, at Fødevarerstyrelsen havde henvendt sig for at få input angående konsekvenser for FødevarerBankens arbejde ved ændrede regler.

JS var kritisk ift. underforbrug på posten 'Frivillige' – særligt når udtrykte behov som fx indkøb af gule veste ikke var imødekommet. KB: bestyrelsen er enige i at prioritere frivillige højt og at de afsatte penge på budgettet bliver brugt.

9/ Evaluering af bestyrelsesmøde

KB spurgte, om det havde været et godt møde. Svaret var ja.

KB spurgte, om det udsendte materiale var godt og hensigtsmæssigt. Svaret var ja.

KB spurgte, om mødet havde været prioriteret rigtigt og vi nåede, hvad vi ville. Svaret var ja.