



Dagsorden til bestyrelsesmøde i NOFO

Lørdag, den 23. januar kl. 11.00, Troensevej 19H, 9220 Aalborg Øst
eller via Nettet.

Tilstede: Victoria, Heine, Jesús, Bente, tilstede pr. telefon: Peter

1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Bente

Referent: Peter

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt, med tilføjelse af et punkt 10 "Strategi".

3. Kort status ved Bente, andre må også gerne få ordet.

Bente gjorde kort status.

Vi arbejder bl.a. på at ansætte flere samt oprette flere ruter for at kunne bringe flere overskudsfødevarer ud til de mennesker, der har brug for det.

4. Bekræftelse af vedtaget bonus til Bente på en månedsløn for 2020.

Bekræftet af bestyrelsen.

5. Godkendelse af regnskab for 2020.

Regnskabet for 2020 blev godkendt af bestyrelsen.

Det bemærkes, at der var en afvigelse i forhold til det budgetterede beløb på posten "Materialer og andre varer" på minus 40.000 kr. Dette skyldes øgede udgifter til emballage pga. corona-relaterede restriktioner ved uddeling af overskudsfødevarer til modtagere.



6. Godkendelse af budget for 2021.

Budgettet for 2021 blev godkendt af bestyrelsen.

- Der budgetteres med øgede indtægter på posten "Donationer fra private fonde". Så der skal arbejdes på at skaffe flere donationer for at overholde budgettet.
- Der budgetteres med øgede udgifter til posten "Brændstof", da vi forventer at køre mere ud med overskudsfødevarer på nye ruter.
- Der budgetteres med øgede udgifter til "PR/formidling", idet der bliver udarbejdet en video, der skal fortælle om det arbejde, som Nordjysk Fødevareoverskud udfører. Videoen bliver en animation af arbejdet og derfor langtidsholdbar i forhold til de tidligere videoer.

7. Godkendelse af årsberetning 2020.

Årsberetning 2020 blev godkendt af bestyrelsen.

8. Nyt år, nye priser: forslag: kr. 1.000 pr. halve år for sociale organisationer

Kr. 50,00 pr. levering ved udbringning af varer

Kr. 25,00 pr. levering ved døren.

De to første forslag blev godkendt af bestyrelsen.

Derudover blev forslaget på "kr. 25,00 pr. levering ved døren" ændret til "kr. 30,00 pr. levering ved døren" og efterfølgende godkendt af bestyrelsen.

Det godkendte forslag "kr. 1.000 pr. halve år for sociale organisationer" træder i kraft straks pr. 23. januar 2021, mens de andre godkendte forslag træder i kraft pr. 1. februar 2021.

Yderligere aftalte bestyrelsen at arbejde på at minimere brugen af kontanter ved modtagerens betalinger ved levering ved døren, bl.a. via Mobilepay.



9. Dato for generalforsamling. Forslag: lørdag den 20. marts 2021.

Generalforsamlingen aftaltes til afholdelse **søndag 21. marts kl. 10.00**.

Den siddende bestyrelse på 5 mennesker kan evt. møde fysisk på Troensevej 19H, mens vi arbejder på en virtuel løsning for eventuelle andre, der ønsker at deltage.

10. Strategi

Bestyrelsen diskuterede Nordjysk Fødevareoverskuds fremtidige strategi. Strategien kræver, at vi fremover formår at indsamle mere overskudsmad. Bl.a. ved at finde de virksomheder, som stadig ikke kender os, og som stadig smider mange overskudsfødevarer ud. Dvs. vi skal ud at lave aftaler med disse virksomheder.

Overordnet strategi: Finde nogle gode medarbejdere, finde noget mere mad, levere mad til dem der har brug for det og blive de bedste til at gøre det.

Yderligere skal vi være bedre til at arbejde på det politiske plan. Herunder håber vi på kontakt med Fødevareminister Rasmus Prehn, der forhåbentlig kan gøre det lettere for os at modtage de overskudsfødevarer, der i dag ofte går til spilde ved diverse fabrikker, grossister mm.

Vi skal være fleksible overfor at justere denne strategi, da det er svært på forhånd at forudsige, hvordan året 2021 kommer til at forløbe.

11. Eventuelt.

- Vi overvejer at udskifte den gamle varebil med en el-varebil, hvilket der i så fald skal søges fondsmidler til.
- Der udarbejdes en ansøgning til Nordjyske Banks foreningspris 2021 via foreningspris.dk.