

## Referat: Bestyrelsesmøde 27.08.2020

### Fonden Settlementet på Vesterbro

<i>Tid og sted</i>	
Dato og tid	Torsdag den 27. August 2020 Kl. 09.00-12.30
Sted	Settlementet på Vesterbro, 2. Sal, Dybbølsgade 41, 1721 København V

<i>Mødets deltagere</i>	
Bestyrelsesmedlemmer	Nikolaj Nielsen, Trine Faber Velling, Laura Auken, Anne Dahl Pedersen, Verner Hansen, Jacob Clausen
Afbud	Heidi Sørensen
Personale	Vibeke Vinther (Fondens Forstander), Berit Hansen (Fondens Økonomichef), Eva Tetzlaff (Leder af Fondens Rådgivnings- og Værestedsindsats), Katrine Willumsen (Bestyrelsens sekretær)

<i>Bilag til referatet</i>	
o	Bilag 1 - Vedtaget Mødeplan 2020-2021 - RBM 27.08.2020
o	Bilag 2 - Status på Fondens målsætninger for 2020 - RBM 27.08.2020

### Dagsorden

<i>Formalia og velkomst</i>	
Pkt. 1)	Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen
Beslutning	Bestyrelsen godkendte dagsordenen
Pkt. 2)	Bekræftelse af godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16.06.2020 samt Årsmøde afholdt den 20.08.2020 v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen
Beslutning	Bestyrelsens godkendte referaterne.

<i>Konstituering</i>	
Pkt. 3)	Bestyrelsens konstituering v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen
Beslutning	Bestyrelsen konstituerede sig med Nikolaj Nielsen som formand og Verner Hansen som næstformænd.
Pkt. 4)	Bestyrelsens mødeplan 2020-2021 v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen
Beslutning	Bestyrelsen vedtog Mødeplan 2020-2021. Møder indkaldes via Outlook-kalenderinvitationer som alle bedes svare på. Afbud op til møder meddeles i øvrigt per mail til bestyrelsen og bestyrelsens sekretær.
Bilag til referatet	o Bilag 1 - Vedtaget Mødeplan 2020-2021 - RBM 27.08.2020

<i>Fondens økonomi</i>	
Pkt. 5)	Orientering om Fondens økonomi v. Økonomichef Berit Hansen
Beslutning	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Fondens målsætninger for 2020

Pkt. 6)	Orientering om status på Fondens målsætninger for 2020 v. Forstander Vibeke Vinther
Beslutning	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bilag til referatet	o Bilag 2 - Status på Fondens målsætninger for 2020 - RBM 27.08.2020

### Fondens Rådgivnings- og Værestedsindsats

KL 10.45-11.40

Pkt. 5)	Oplæg og strategisk drøftelse om Settlementets Rådgivnings- og Værestedsindsats v. Rådgivningschef Eva Tetzlaff
Beslutning	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede indsatsen med fokus på hvordan Settlementets indsats kan understøtte at socialt udsatte borgere i øget grad kan få indflydelse i samfundet og hvordan fortalervirksomhed kan prioriteres strategisk.

### Strategimøde 2020

Pkt. 6)	Drøftelse af dagsorden for Strategimøde 2020 v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen
Beslutning	Bestyrelsen besluttede af fokusere på Saxogade og Gang i Gaden på Strategimøde 2020, herudover at besøge en inspirerende organisation og gav bestyrelsesformanden mandat til at udforme den endelige dagsorden.

### Opklaring, orientering og korte drøftelse

Pkt. 7)	Evt.
	Lyngborgens 101 års fødselsdag fejres den 3. juli 2021. Mere information om arrangementet følger.
	Nyt indsamlingstiltag målrettet enkeltpersoner er sat i søen. Informationsmateriale formidles løbende.