

Referat fra ÅBENT ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 21. marts 2024 kl. 17.00-18.30

Sted: Online deltagelse på zoom:

| Navn | Hverv | Tilstede/fravær |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Lisbet Fich | Forperson | Deltager |
| Helene Ellemann-Jensen | Næstforperson | Deltager |
| Mikkel Hauschildt | Kasserer | Deltager |
| Nimbus Schmidt Poulsen | Næstkasserer | Deltager |
| Lotte Dahlmann | Medlem | Fravær |
| Carsten Lakner | Medlem | Deltager |
| Kim Jensen | Medlem | Forsinket |
| Ingrid Pedersen | Indtrådt som medlem feb.2024 | Fravær |
| Jessica Larsen | 1. suppleant – har trukket sig | |
| Andreas Honore | Medlem - har trukket sig | |
| Sven Johannesen | Chefredaktør | Deltager under pkt. 1-5 |
| Pernille Brix | Chef, partnerskaber&fundraising | Afbud |

| Tid | DAGSORDEN | | Ansvarlig | Bilag |
|-----------------|-----------|--|------------------------------|------------------------------|
| | Pkt. | Emne | | |
| 17.00 | 1 | Godkendelse af dagsorden Dagsorden og valg af referent - Lisbet Andreas og Jessica har trukket sig. Ingrid er dermed fuldgældigt medlem. | Lisbet | |
| 17.02 | 2 | Godkendelse af referater Møde 19.02.2023 – godkendt | Lisbet | Referat er tidligere udsendt |
| 17.05 45 min | 3 | Årsrapport for 2023 <ul style="list-style-type: none"> Revisor Stig Skovly præsenterer Godkendelse af årsrapporten Revisor gennemgik årsrapporten. Bestyrelsen godkendte regnskabet og indstillede det til generalforsamlingens godkendelse. | Mikkel, Nimbus, Lisbet | |
| 17.50 15 min | 4 | Budget 2024 <ul style="list-style-type: none"> Budget 2024 præsenteres Lisbet gennemgik budgettet fo 2024, som blev godkendt af bestyrelsen og indstillet til generalforsamlingens godkendelse. | Mikkel, Nimbus, Lisbet | |
| 18.05 10 min | 5 | Generalforsamling 2024 – tors. 25.4. <ul style="list-style-type: none"> Lisbet har meldt afbud til generalforsamlingen pga. udlandsrejse i april – Helene vil i denne periode fungere som forperson. Lisbet står for de sædvanlige forberedelser inden sin afrejse. Dirigent – Vagn Berthelsen har bekræftet Referent – Bente Topsøe har bekræftet Ekstern taler – vi opgiver ideen i år, og gentænker koncept i god til til næste år. Måske at lægge generalforsamlingen back-to-back med et andet fagligt events. Logistik – lokaler: Det bliver på Union. | Lisbet | |

| | | | | |
|-----------------|---|--|--------|------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none">GF bliver hybrid – Kim er techhost som tidligere.Vedtægtsændringer 2024 – forslag blev gennemgået og indstillet til generalforsamlingens godkendelse om præcisering af tegningsret. | | |
| 18.15 15 min | 6 | Rekruttering til bestyrelsen – fortroligt | Lisbet | Liste over leads |
| 18.30 | 7 | Mødeplan: <ul style="list-style-type: none">Generalforsamling – torsdag 25.4. | Lisbet | |
| | 8 | Eventuelt | | |
| | | SLUT | | |

LF/23.03.2024