

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Tid: 6. maj 2024 kl. 17.00-19.00

Sted: Hybrid møde

Navn	Hverv	Tilstede/fravær
Carsten Lakner	Medlem	Afbud
Helene Ellemann-Jensen	Medlem	Deltog
Helle Løvstø Severinsen	Medlem	Deltog
Kim Jensen	Medlem	Deltog online
Lisbet Fich	Medlem	Deltog
Lotte Dahlmann	Medlem	Deltog, fra pkt. 3
Mikkel Hauschildt	Medlem	Deltog
Nimbus Schmidt Poulsen	Medlem	Deltog
Ingrid Pedersen	1. suppleant	Deltog

DAGSORDEN				
Tid	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Bilag
Ordinært bestyrelsesmøde				
17.00	1	Godkendelse af dagsorden Dagsorden Valg af referent	Lisbet	
Dagsorden blev godkendt. Mikkel blev enstemmigt valgt, uden modkandidater, til referent.				
17.10	2	Intro-runde	Alle	
Da Helle er nyvalgt til bestyrelsen, præsenterede hele bestyrelsen sig for hinanden.				
17.20	3	Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægterne	Alle	Oplæg fra Lisbet
Lisbet præsenterede og motiverede det udsendte forslag til konstituering af bestyrelsen og rollefordeling mellem bestyrelsens medlemmer. Det blev vedtaget uden yderligere kommentarer. Konstitueringen blev dermed vedtaget som følger: <ul style="list-style-type: none"> • Lisbet Hegelund Fich - Forperson • Helene Ellemann-Jensen - Næstforperson • Mikkel Hauschildt - Kasserer • Nimbus Schmidt Poulsen - Næstkasserer 				
17.40	4	Forretningsorden	Lisbet	Forretningsorden
Den gældende forretningsorden var udsendt til dagens møde. Lisbet gennemgik kort forretningsordenen.				

		Det blev aftalt, at evt. ændringer til forretningsordenen sendes efterfølgende til forpersonen, og at ønskede ændringer behandles og evt. godkendes på næste bestyrelsesmøde. Der ønskes specielt fokus på ansvarsfordelingen, samt fondsansøgninger.		
18.00		Fællesspisning		
18.20	5	Evaluering af generalforsamlingen	Helene	
		<p>Helene indledte med sine tanker om, hvordan vi kan trække flere til vores generalforsamling, at de 3-4 personer, der deltog online, følte lidt afkoblede, så det havde været bedre med at have dem på en stor skærm, samt at bestyrelsens beretning (gerne kortere) og regnskabet blev gjort mere visuelt fx via en PowerPoint præsentation med som minimum hovedtrækkene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helle mente ikke, at bestyrelsens beretning var for lang. • Nimbus sagde, at hybrid møder er rigtig svære. • Kim forklarede om alle udfordringerne ved at inkludere online deltagerne i afstemningen, dyrt eller en høj grad af tillid. • Lotte sagde, at hun mener, at selve foreningen fylder eller kendes for lidt, og at det også giver sig udslag i et lavt fremmøde ved vores generalforsamlingen. Efterfølgende generel snak om, at medlemmerne skal føle, at de er en del af en forening, for at de også vil investere tid i at komme til en generalforsamling, samt at man selvfølgelig også godt "bare" kan være medlem og ikke vil bruge tiden på en generalforsamling, men "blot" læser vores nyheder. • Lille snak om at sikre at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, og ikke som nu hvor det fx kun er Mikkel, som er på valg på næste generalforsamling. 		
18.40	6	Årshjul og mødeplan <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde 1 – maj/juni • Sommerfest • Bestyrelsesmøde 2 – aug/sept • Strategidag – okt/nov • Bestyrelsesmøde 3 – nov /dec • Julefest – nov/dec • Bestyrelsesmøde m revisor 4 – feb 	Lisbet	Årshjul
		<p>Lisbet introducerede årshjulet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er blev besluttet at næste bestyrelsesmøde er mandag den 17. juni 2024 kl. 17. • Redaktionen opfordres til at arrangere en sommerfest i sidst i juni for redaktionen og bestyrelsen. • Der blev aftalt bestyrelsesmøde mandag den 9. september 2024 kl. 17, inkl. med Kim i København. • Strategidag er aftalt til den 16. november 2024 kl. 10 – 16. • Der blev aftalt bestyrelsesmøde mandag den 2. december 2024 kl. 17. • Redaktionen opfordres til at arrangere en julefest for redaktionen og bestyrelsen • Møder i 2025 fastlægges senere. 		
19.00		Evt.		
		Lotte meddelte, at hun var meget ked af processen om, at hun ikke var næstforperson mere, da hun søgte orlov. Det blev aftalt at lave klare regler i forretningsordenen for at søge orlov som bestyrelsesmedlemmer.		

MH 06.05.2024/LF 07.05.2024