

Bestyrelsesmøde 3. februar 2022, kl. 10-16

Ledreborg

Til stede: Franz, Jakob, Chris, Thimas, Mia, Bodil

Referent: Bodil

1. Godkendelse af referat fra 8-9/12, 2021 (bilag A) Referatet er godkendt.

Status på opgaver:

*Forretningsordenen skal opdateres og være klar inden det konstituerende møde. **Jakob og Franz** har den.*

***Mia** påtager sig at skabe en struktur på foreningens Google-drev, så vi undgår at have dokumenter liggende i de respektive bestyrelsesmedlemmers mails. Nyt link sendes ud til bestyrelsen.*

***Søren og Mia** laver en logo-guide til alle medlemmer.*

STM-aftalen er stadig relevant, men afventer at deres nye hjemmeside er oppe at køre.

Karina fortsætter ikke som redaktør på bladet og heller ikke i bestyrelsen.

2. Status fra møder om foreningens ressourcer

Bodil, Franz, Torben og Eva har startet processen og påbegyndt en stillingsbeskrivelse. Næste møde kommer Jakob med i processen og det skal finde sted inden MU-samtaler, der finder sted ultimo februar/primus marts.

3. Krible Krable

Ny stor ansøgning til NNF

Kari sidder helt alene med ansøgningsarbejdet med Krible Krable 4 og har akut brug for arbejdende bestyrelseskræfter. Der er ingen sammenhæng mellem bestyrelsen og styregruppen. Personen skal tænke bestyrelsens strategi ind i Krible Krable.

Der er brug for en tekst fra bestyrelsen, der beskriver hvordan Krible Krable fundamentalt har udviklet foreningens virkelighed. Det skal skrives ind i budgettet at der er brug for administrativ leder.

4. Medlemssystem

Thomas indvilliger i at tage opgaven på sig efter Livs udtræden af bestyrelsen. Den består i første omgang af et møde hvor Torben overleverer sin viden. Herefter tager Thomas et møde med Danni og sidst med Foreningsadministration.dk. Når Thomas har et overblik over hvor mange timer der ligger i opgaven, herefter kan vi overveje om der skal lægges et engangshonorar til Thomas. Der er ingen vej udenom at Danni skal færdiggøre opgaven, men det bliver med Thomas som bestyrelsens tovholder.

Jakob sætter mødet op mellem Torben og Thomas ASAP.

5. Nyhedsbreve i fremtiden

Det er målsætningen at det nye nyhedsbrev på sigt skal drives af sekretariatet og ikke bestyrelsen. Indtil da, er Thomas OK med at sende det ud som hidtil.

6. Generalforsamling 26. februar 2022

Jakob laver indkaldelse samt en tilmelding til mad

Søren skriver en beretning for uddannelsesudvalget

Jakob skriver formandens beretning, herunder nyt medlemssystem, styrkelse af organisationsstruktur, opfølgning på strategi; nyt logo, indberetningssystemet (nvli.dk).

Budgetdrøftelser: Der skal afsættes et større beløb til medlemsblad, 100.000 til kommunikation, 40.000 til netværkene.

Bemærk at ønsker til budgettet skal indsendes til formanden 9. februar kl. 12

Anes forslag: Vi er positivt stillede overfor forslaget og **Jakob** vil i første omgang bejle til hende om at melde sig ind i bestyrelsen og være bannerfører for dagsordenen.

7. Uddannelse
Flyttes til næste møde

8. Big Bang
Flyttes til næste møde

9. Logo
Flyttes til næste møde

10. Økonomi-opfølgning
Det ser ud til at vi lander på et overskud omkring 500.000

Bestyrelsen skal godkende regnskab med digital signatur via link. Og gerne hurtigt, når det kommer, da vi den vej omkring hurtigere kan få inddrevet bevillinger, der kan hjælpe på likviditeten.

11. Evt.
Intet herunder.