# Tirsdag d. 16. juni kl 9-10.30

Deltagere: Peter, Søren, Franz, Jakob, Inge, Mia, Liv, Chris, Jacob

Mette (referat)

Referat af kort bestyrelsesmøde, hvor der drøftes nedenstående sager:

* Referat fra 3. juni godkendt
* Endelig beslutning om netværkstilskud

Er endnu ikke offentliggjort. Formandskab sender notat med retningslinier ud til tovholdere. Listen over tovholdere skal opdateres. Og der skal findes en kontakt til tovholderne i bestyrelsen. Jakob sætter notatet op på brevpapir og sender ud. Derefter sendes det til Mette Millner, som sender ud med nyhedsbrev og lægger på hjemmeside.

* Vedtagelse af forretningsorden og årshjul

Korrekturmæssige rettelser og småkommentarer.

Kassererfunktionen blev igen drøftet. I forretningsorden står at kasserer har tegningsret. Dette skal rettes til. Desuden skal næstformand skrives ind med en tegningsret. Kasserer skal kunne indsuppleres (jvnf. beslutning på GF 2020)

Dette førte til større diskussion af kassererrollen. Bør forberedes og tages op på næstkommende bestyrelsesmøde. Herunder et kig på vedtægter med mulighed for forberedelse af vedtægtsændringer 2021.

Jakob, Franz, Mette og Torben mødes i nærmeste fremtid til en snak om foreningens økonomi og administration.

Forretningsorden som dokument overgår nu til formandsskabet.

Årshjul gøres til særskilt dokument som opdateres af sekretariat. Årshjul opdateres løbende. Forretningsorden opdateres/tilrettes ved første konstituerende bestyrelsesmøde efter GF

* Status på hjemmeside

3 niveauer i indsatser: Generel oprydning (Peter har admin rettigheder)

Økonomisk overblik og strategisk indsats/struktur. Herunder møde med StandOut-media (Deltagere i dette møde tager Peter og Liv stilling til)

Mette Millner vil gerne udfases af webmasteropgaven

Der skal findes en person i foreningen, som vil tage denne opgave, som er honoreret. Når hjemmesiden er bedre landet, skal denne funktion annonceres.

* Orientering fra møde m. Kontaktudvalget (ND x FR)

Orientering om møde i kontaktudvalg.

De var glade for strategien og roste, at den var konkret.

Kontaktudvalg nedlægges og der etableres i stedet et samarbejdsudvalg. Kan operere mere specifikt i forhold til konkrete, strategiske indsatser.

* + Eventuelt Orientering fra Jacob om tilbagemelding fra 15. junifonden. Anbefaling at vi skriver til Steffen Brøgger, at vi ikke sender en ansøgning d. 24. juni. Vi gemmer Pitch’en til en anden god gang. Jacob skriver tilbage.

**Opgaveliste**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opgave | Hvem | Status |
| Møde med Trente Mølle om medlemshåndtering og bogholderi d. 12. maj | Jakob W | Torben og Leif snakker videre om opgaven. Jakob rykker |
| Nedsættelse af arbejdsgruppe, der kommer med konstruktive forslag til ny/forbedret hjemmeside | Peter L, Liv, Chris og Mette | Arbejder videre.  |
| Retningslinjer for tildeling af midler til netværk | Jakob | Jakob sætter op på brevpapir og sender ud til tovholdere og derefter til Mette Millner til nyhedsbrev |
| Alle referater fra 2020 tjekkes lige igennem og lægges herefter på hjemmeside  | Jakob og Mette |  |
| Undersøgelse om kursus for bestyrelser i arbejdsgiverrollen | Peter | Kursuskatalog er rekvireret |
| Grafisk identitet og nyt logoLille udvalg laver oplæg til mødet 16. juni  | Jakob, Franz og evt. Søren |  |