

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag d. 15. januar

hos Jane

Odense, d. 15. januar 2025

Indkaldelse sendt til: Alice, Mette, Ole, Steen, Arne og Jane.

Dagsorden:

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Arbejdet i bestyrelsen
 - Evaluering af arbejdet i bestyrelse. Emner kunne være mødehyppighed, deltagere i møderne, arbejdet mellem møderne, arbejdsdeling, opgaver placeret i / uden for bestyrelsen.
 - Diskussion omkring arbejdet i bestyrelsen. Medlemsadministration er den tungeste post tidsmæssigt.
 - Snak om eventuel overdragelse af opgaver efter generalforsamling.
 - Hyppighed med 6 ugers intervaller har fungeret godt. Anden kommunikation har fungeret med e-mail korrespondance.
4. Aktiviteter
 - Opfølgning aktiviteterne - er der nogen der har noget at berette
 - Fredagsbar november/december på Ryans har været udfordrerne. Måske vi skal finde et andet sted i vinterperioden?

- Bogklubben er fyldt op.
- Minigolf er populært
- De kulørte kulturelle har lagt arrangementer op.
- Spis ude har aktiviteter i gang.
- Festudvalget træder snart sammen om årets fester.
- Krea er startet op igen.
- Jimmy har foreslået en malergruppe 2, da der allerede er fyldt op på den eksisterende. Bestyrelsen støtter op om forslaget.
- Status på hjemmesiden - indholdet
 - Ingen bemærkninger.
- Hvordan arbejder vi videre med visionerne fra medlemsmødet - opfølgning fra sidste møde
 - Bliver opgave til næste medlemsmøde.
- Planlægning af GF (indkaldelse, forplejning, praktiske aftaler)
 - Mette har lavet et oplæg til indkaldelse.
 - Forslag til vedtægtsændringer diskuteret.
 - Ellers er Mettes oplæg godkendt.
 - Praktisk:
 - Bestilling af sandwich og småkager.
 - Indkøb af kaffe, te, øl og vand.
 - Borde og stole skal sættes op.
 - Eventuelt frivillige til opdækning/oprydning.

5. Administration

- Ændring af bankkonti
- Overdragelse til den nye bestyrelse
- Arkivet på Contao - hænger sammen med punktet om overdragelse
 - Skal opdateres med sidste manglende dokumenter til overdragelse.

6. SRC Danmark

- Formandsmødet 18. januar 2025 - dagsorden
 - Steen og Arne deltager

7. Økonomi

- Regnskab for perioden året - udkast er klar
 - Regnskabet gennemgået, mangler kun et par småjusteringer.
- Afslutning og revision af regnskabet
 - Skal være klar 2 uger før generalforsamlingen.

8. Evt.

Ingen bemærkninger.