



Onsdag den 10. april 2019

Referat

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. april 2019

Dortheavej 34, 2400 København NV

Fremmødte: May-Britt Nielsen, Maria Stears, Maria Blankensteiner, Marianne Kjær (sekretariatet)
Afbud fra: Anna Rosenblad, Thomas Buch, Mette Mertz, Katrine Johnsen, Mette Lolck, Sidsel Henriksen, Mette Bladt

Referent: Marianne Kjær

Ad. 1. Præsentation

Punktet udgår, da de fremmødte medlemmer kender hinanden i forvejen.

Ad. 2. Præsentation af foreningen

Punktet udgår, da de fremmødte kender til foreningens arbejde allerede.

Ad. 3. Godkendelse af referat fra generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde

Referat fra generalforsamlingen samt konstituerende bestyrelsesmøde godkendes uden bemærkninger.

Ad. 4. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden, samt fordeling af valgperioder

Det besluttet, at vedtægterne gennemgås af en arbejdsgruppe inden udgangen af 2019, med det formål at skærpe rammerne for foreningens arbejde yderligere. De fremmødte bestyrelsesmedlemmer beder sekretariatet om at komme med et forslag til en model for organisering af "handlemedlemmer". Maria Blankensteiner tilbyder sparring til denne opgave.

Forretningsordenen gennemgås og et revideret udkast til godkendelse på kommende bestyrelsesmøde er vedhæftet dette referat.

På baggrund af en lodtrækning, blev valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne fordelt på følgende måde:

Formand Maria Blankensteiner, valgt for 2 år

Næstformand Mette Mertz, valgt for 1 år

Kasserer Katrine Johnsen, valgt for 2 år

May-britt Nielsen bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år

Anna Rosenblad bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år

Thomas Buch bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år

Mette Bladt bestyrelsesmedlem, valgt for 1 år



Mette Lolck bestyrelsesmedlem, valgt for 1 år
Sidsel Henriksen bestyrelsesmedlem, valgt for 1 år
Maria Stears bestyrelsesmedlem, valgt for 1 år

Ad. 5. Udfærdigelse af årshjul

Punktet udsættes til næste møde

Ad. 6. Folkemøde på bornholm

Vi har fået mulighed for at leje et hus i Rønne. Det er i tre etager. Der er ét soveværelse med en dobbeltseng. Derudover er der seks madrasser, som kan lægges hvor man vil i huset. Vi skal selv have soveposer/dyner med.

Der er plads til fem deltagere. Pladserne fordeles forhåbentlig i god ro og orden, men hvis mere end fem er interesserede, tager vi en drøftelse af principper for fordeling af pladser. Marianne har som sekretariatsleder en af de fem pladser, da hun sørger for de praktiske ting på turen.

Foreløbig har Maria Blankensteiner, May-Britt Hoffmann og Anna Rosenblad ytret ønske om at deltage på folkemødet. Så der er én plads tilbage. Skriv til Marianne, hvis I ønsker at komme med til folkemødet.

Der vil på mail blive nedsat en arbejdsgruppe, som forbereder Brug Folkeskolens aktiviteter og bidrag på Folkemødet.

Ad. 7. Eventuelt

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer giver ok til at have deres mailadresser på hjemmesiden. De øvrige bestyrelsesmedlemmer spørges om dette på mail.

Hvem deltager på politisk salon: May-Britt, Maria S. Og Maria B. Øvrige medlemmer må gerne give Yanaba besked snarest.

Sekretariatet beder Mico (bogholders firma) om bistand til at leve op til gdpr-reglerne

Forslag til dato for nyt bestyrelsesseminar: 10. juni, 25. august, 14. september, 22. september.

Datoer clears hurtigt med Michael Wulff, som skal facilitere vores seminar, og herefter sendes datoer ud til bestyrelsen.

Datoer for fastlagte bestyrelsesmøder 2019:

10. september kl. 17-19 i Sorøgade 6, 3.

29. november (kombineret møde + julefrokost, kl. 18-21 på en restaurant et sted i København)

Forslag til dato for ekstra bestyrelsesmøde: 6. maj, 7.maj, 13. maj, 27. maj kl 17-19 i sorøgade.