

**Referat  
Bestyrelsesmøde  
8. juni 2020 kl. 17-19  
Sorøgade 6**

Fremmødte: Thomas Buch (online), Maria Blankensteiner, Katrine Johnsen, Maria Stears  
Afbud: Sidsel Henriksen, May-Britt Hoffmann, Mette Mertz  
Sekretariatet: Marianne Kjær

Ordstyrer: Maria Blankensteiner  
Referent: Marianne Kjær

**Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden er godkendt uden kommentarer.

**Pkt. 2 – Budgetpostering af overførte midler**

Live-stream:

Hvad kan livestream? F.eks. Politisk salon, den landsdækkende indsats, inviter fagpersoner ind i studiet.

Vi skal ikke købe megadyrt udstyr, men købe for at prøve livestream af som greb og opgradere, hvis det er en succes

Sekretariatet laver til næste bestyrelsesmøde et oplæg til indhold og procesplan for live-stream-indsatsen. Procesplanen vil være afhængig af hvor mange af vores indsatskoler (og andre skoler mod betaling) der siger ja til at forsøge sig med livestream.

Marianne sender ugepakkens info om live-stream til bestyrelsen til orientering.

Vi rykker 5000 kroner fra live-stream-budgetposten til Go Stil-budgetposten.

Go Stil:

10.000 kr. til go stil kampagnen + 5000 kr fra live-stream-posteringen. Pengene kan blandt andet bruges på formidling og forvaltning af Go Stil-kampagnen på andre skoler i andre bydele.

Overvejelser om hvordan vi på bedste vis evaluerer Go Stils.

Kursusudgifter i sekretariatet:

Et forslag er at man snakker om sit ønske til efteruddannelse og kursus til MUS-samtale

Ved årets første bestyrelsesmøde fremlægger Marianne sine tanker for bestyrelsen om, hvad der er behov for af kurser i løbet af året. Og indhenter sparring fra bestyrelsen. Der udtrykkes på mødet manglende forståelse for at sende tre medarbejdere på grafisk faciliteringskursus frem for at se på at få dækket et bredere komeptencebehov, og der opfordres til at man i højere grad efteruddanner efter manglende kompetencer.

Godkendelse af budget:

Vi drøfter, hvornår på året vi skal godkende budgettet, og det foreslås at pkt. 6 i dagsorden for generalforsamlingen ændres på kommende generalforsamling i 2021, således at budgettet

godkendes i efteråret inden afholdelse af generalforsamling i foråret, i stedet for som nu, hvor budget for indeværende år først godkendes på forårets generalforsamling.  
(vedtægtsændringer GF 2021: aflyse at budget godkendes på generalforsamlingen, medlemmer vælger bestyrelsen, men vi har ikke nogen medlemmer)  
Buffer på i alt 15.194 kroner lader vi stå som buffer for nu

### **Pkt. 3 – Nedsættelse af arbejdsgruppe for SoMe-strategi + vedtagelse af kommissorium**

Thomas Buch vil gerne være med i arbejdsgruppen, som så består af Allan (tovholder), Marianne og Thomas.

Allan er tovholder

SoMe-platforme: der mangler linkedIn og evt TikTok. Arbejdsgruppen kommer med endeligt oplæg til, hvilke platforme man ønsker at være aktiv på, og definerer målgruppen for hvert sociale medie.

### **Pkt. 4 – Planlægning af bestyrelsens årshjul**

Vi mangler at få godkendt de to "holdningspapirer", som bestyrelsesmedlemmer formulerede på en temadag i starten af 2020.

Marianne, Katrine og Maria S. påtager sig at færdiggøre papirerne, så de kan endeligt godkendes af bestyrelsen over mail.

Bestyrelsesmødet i oktober udvides med en halv time, hvor arbejdsgrupperne orienterer hinanden.

Arbejdsgruppe for organisering/medlemmer nedsættes på kommende bestyrelsesmøde. Birgitta udarbejder forslag til kommissorium for gruppen. Brug samme skabelon som den for SoMe-arbejdsgruppen.

Forslag om at droppe julefrokost for bestyrelsen på novembermødet og erstatte det med en tur på restaurant på et andet og mindre presset tidspunkt af året. Bestyrelsesmøde i november afholdes som ordinært bestyrelsesmøde.

### **Pkt. 5 – Dato for nyt temamøde + udvælgelse af temaer til drøftelse**

Arbejdsgruppen for holdninger (Marianne, Katrine og Maria S.) kommer med opsamling på foreliggende holdningspapir og med et udspil til ny dato og proces for næste holdninger.

### **Pkt. 6 – Orientering fra sekretariatet**

Velux-ansøgning Projekt Forældrefællesskaber. Ansøgningen er 1. behandlet og Velux har efterspurgt mere detaljeret interessetilkendegivelse fra deltagende skoler. Tagensbo Skole har sendt positiv interessetilkendegivelse. Ellebjerg Skole og Tingbjerg Skole er desværre sprunget fra pga travlhed og mange projekter. Marianne tager dialog med fonsrådgiver om næste skridt. Katrine opfordrer til at man spørger Blågård Skole om at være med.

### **Pkt. 7 – Eventuelt**

På bestyrelsesmødet i marts tilbød Thomas at kigge nærmere på tallene bag vores udvælgelseskriterier. Marianne undersøger, om det er realistisk at have et oplæg fra Thomas på kommende bestyrelsesmøde.

Dato for bestyrelsesmøder resten af 2020 er: torsdag den 3. september (Karens Minde) og onsdag den 28. oktober (Sorøgade). Det foreslås at vi finder en ny dato for bestyrelsesmøde i november, som erstatning for julefrokost fredag den 27. november, som der er forslag om at droppe.