

Fredag den 30. oktober

Referat

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 28. oktober kl. 19-20.30

Online & Sorøgade 6, 3. sal

Deltagere online: Maria Blankensteiner, Mette Mertz, Katrine Johnsen, Thomas Buch

Deltagere i Sorøgade: Maria Stears, May-Britt Hoffmann, Marianne Kjær (sekr.)

Afbud fra: Sidsel Henriksen

Ordstyrer: Maria Blankensteiner

Referent: Marianne Kjær

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Da det med kort varsel blev besluttet at afholde mødet online, var en revideret, kortere dagsorden foreslået. Det blev på mødet besluttet at fastholde den oprindelige dagsorden.

Ad. 2 Velux, Projekt Forældrefællesskaber, fejring og briefing

Marianne fortalte, at der havde været 70 ansøgninger til puljen hos Velux, og at kun tre projekter fik bevilget støtte.

Anna og Allan, som i dag arbejder deltid i sekretariatet, vil fra projektstart blive ansat i projektet, svarende til de timer, der i projektbevillingen er givet til projektledelse. Marianne er som sekretariatsleder øverste ansvarlige for projektet, og der er i projektet bevilget 5 (egenfinansierede) timer ugentligt til denne opgave.

Katrine tilbyder at bidrage med sin erfaring med gennemførelse af større projekter, såfremt sekretariatet har behov for dette.

Bestyrelsen efterspørger en detaljeret oversigt over time- og opgavefordeling i projektet.

Marianne udarbejder i takt med at dette falder på plads i sekretariatet.

Ad. 3. Investeringsplan og budget 2021

Bestyrelsen efterspørger en bedre proces for brug af kursusmidler i foreningens budget. Det besluttes, at Marianne forud for bestyrelsens godkendelse af budget for kommende år, afklarer, hvilke kompetencer der mangler i sekretariatet, ift. de opgaver der skal løftes, hvorefter der udarbejdes en strategisk kompetenceplan. På baggrund af denne kan det besluttes, om der skal tildeles flere midler til posten 'kursusmidler' i budgettet. Den foreslåede proces giver et bedre udgangspunkt for at efteruddanne medarbejderne med omtanke og i en prioriteret rækkefølge. Der er ikke nødvendigvis midler til at alle kan efteruddannes hvert år.

Der indkaldes til et bestyrelsesmøde inden udgangen af 2020, hvor endeligt budget for 2021 godkendes. Marianne indkalder.

Ad. 4. Politisk Salon

Efterårets politiske salon er udsat på grund af corona-restriktioner. Forløbet omkring beslutningen og kommunikation af aflysningen internt drøftes. Arbejdsgruppen evaluerer på et kommende møde og aftaler videre forløb. Anna indkalder.

Ad. 5. Forberedelse af generalforsamling 2021

Flere bestyrelsesmedlemmer har på nuværende tidspunkt besluttet, at de ikke ønsker at genopstille. Derfor drøftes en strategi for, hvordan der rekrutteres nye bestyrelsesmedlemmer. Maria B. laver et udkast til et skriv, som kan deles på sociale medier. Interesserede kandidater tilbydes at deltage i bestyrelsesmøder fra starten af det nye år. Alle prikker oplagte kandidater til bestyrelsen i deres netværk.

Muligheden for at stille forslag til generalforsamlingen om at reducere bestyrelsens antal til fem personer, drøftes. Der tages ikke beslutning herom.

Beskrivelser af bestyrelsesopgaver i hhv. forretningsorden, vedtægter mv. sendes rundt til bestyrelsen, så eventuelt interesserede bestyrelsesmedlemmer kan orientere sig i de formelle opgaver for de forskellige roller i bestyrelsen. Marianne sender.

Ad. 6. Drøftelse af evaluering af årets aktiviteter

Punktet udsættes.

Ad. 7. Eventuel

Vi nåede ikke punktet pga. tidsmangel.