

Referat bestyrelsesmøde Brug Folkeskolen 16. marts 2021 kl. 18-20
Beslutningsreferat

Tilstede: May-Britt, Sidsel, Thomas og Marianne
Referent og mødeleder fra sekretariatet: Birgitta

Ved mødets begyndelse konstituerede bestyrelsen sig. Konstitueringen gælder frem til generalforsamlingen 15. april 2021. May-Britt er formand, Sidsel er næstformand og Thomas er kasserer.

1: En ny begyndelse, hvad skal der til for at komme videre? Forventningsafstemning bestyrelse og sekretariat

Bestyrelsen besluttede, at:

- Informationsflow mellem sekretariat og bestyrelse skal forbedres.
- Der er behov for et strategiseminar for foreningens nye bestyrelse. Seminaret skal afvikles omkring juni 2021. Seminaret skal være med ekstern facilitering. Finansiering skal findes i budgettet. Fremadrettet skal vi blive enige om nogle simple regler omkring samarbejdet, som vi alle kan leve op til. Evt. kritik skal føres til referat, så sekretariat og bestyrelse har mulighed for at lære og følge op.

2. Rekruttering og generalforsamling

Punktet rekruttering blev ikke drøftet på mødet.

Marianne orienterede bestyrelsen om følgende:

- Deadline for udsendelse af indkaldelse og dagsorden til generalforsamling er d. 1.4.21
- Deadline for indkomne forslag er d. 8.4.21.

Orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen

I fht **afvikling** af generalforsamlingen besluttede bestyrelsen følgende:

- Sekretariatet bistår May-Britt med formandens årsberetning som i lighed med tidligere år tager udgangspunkt i foreningens årsrapport
- At følge sekretariatsleders forslag om at vælge Hans som ordstyrer
- At foreningens revisor skal deltage på generalforsamlingen og præsentere årsregnskabet

Derudover foreslog bestyrelsen følgende:

- At der blev afsat tid af til fremlæggelse af sekretariatets arbejde på generalforsamlingen
- At huske på, at forslag til vedtægtsændringer bør følges op af motivationstaler.

I fht **vedtægtsændringer** bad bestyrelsen sekretariatet om at fremsende udkast til ændringsforslag til vedtægterne. På baggrund af de udarbejdede udkast vil bestyrelsens medlemmer tage stilling til, om de vil fremsætte ændringsforslagene på generalforsamlingen. Udkastene skal omhandle følgende:

- Udkast til forslag til vedtægtsændringer omkring bestyrelsens størrelse og valg af suppleanter (min. 5 og 2 suppleanter)
- Udkast til forslag om at sammenlægge kasserer – og næstformandspost
- Udkast til forslag om at ændre budget/regnskabsgodkendelse mv. – og evt. fjerne budgetgodkendelsen pga uklarhed omkring år

I fht **bestyrelsesmedlemmer på valg:**

- May-Britt, Sidsel og Thomas er på valg. May-britt og Sidsel genopstiller gerne. Thomas vender tilbage med en melding til May-Britt hurtigst muligt i fht om han genopstiller. May-Britt kontakter derudover også Maria S.

I fht **valg af revisor** (som opfølgning for bestyrelsesmødet 8. december):

- Bestyrelsen foreslog, at Marianne lavede et pris-tjek med sammenlignelige organisationer og orienterer pr. mail omkring, hvorvidt omkostningerne til revision og bogholder i et sammenligneligt perspektiv er rimelige.

3. Eventuelt:

May-Britt foreslog, at der i referatet fra d. 1.3.21 vil indgå et lukket punkt og at beslutningsreferatet som vanligt lægges på hjemmesiden. Der blev besluttet følgende:

- Referatet i dets fulde længde lægges i bestyrelsens lukkede rum på Basecamp. Der indsættes en note i det lukkede referatet med Mariannes kommentarer til indholdet.

:

Mødet blev hævet kl. 20.00.
