

Referat af Bestyrelsesmøde

Mødeleder: Steen Borg

Referent: Steen Borg

Dato: 19. maj 2016

Tilstedeværende: Steen, Søren, Erik Kirsten, Marianne og Irene (det første kvarter)

Fraværende: Lea

Dagsordenspunkt:	Drøftelse og konklusion:	Ansvarlig:	Deadline:
Samarbejde	<ul style="list-style-type: none"> Irene forklarede sin situation og trak sig derefter fra Bestyrelsen. Bestyrelsen sender orientering ud om den ny bestyrelse. 	SB	
Konstituering	<ul style="list-style-type: none"> Næstformand Søren Torrense Kasserer Marianne Bech Erik Henriksen indtræder på Irene Fribergs plads Kirsten Jørgensen indsuppleres som suppleant for Annelie Byrne Forslag til ny suppleanter Henriette Høegh fra Frivillig Økonomisk Rådgivning, SB tager kontakt 	SB	
Beføjelser	<ul style="list-style-type: none"> Formandsbeføjelser, uforudsete udgifter, godkendes op til kr. 5.000,- Kasserens beføjelser. <ul style="list-style-type: none"> Uforudsete udgifter godkendes op til kr. 5.000,- Tager 20 pct. Stikprøver af bilag, hvert kvartal Leas beføjelser <ul style="list-style-type: none"> Ansættelse af personale. Flytte rundt på budget 	SB / Lea laver beskrivelse -" -"	
Leas kompensation	En uges ekstra ferie, kr. 10.000,- i bonus/kompensation for overarbejde op mod Generalforsamlingen	SB orienterer	
Kursus			

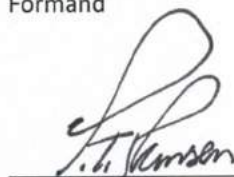
<p>Bornholm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leas kursus - projektleder • Ok inden for budget • Uden for budget forklaring Lea skal lave motiveret ansøgning • Mariannes kursus psykiatri konference, afslag i første omgang. • Gemmes til principiel diskussion • Lea og Erik laver et oplæg sammen til fælles aktiviteter på Bornholm • Praktik planlægges 	<p>Næste møde</p> <p>Lea / Erik SB orienterer Lea</p>	
<p>Møde personale og bestyrelse</p>	<p>Skubbes – da der ikke var tilstrækkeligt fagligt indhold, underviser var forhindret. Lea skal komme med nyt oplæg. Krav om information om Bestyrelsesarbejde og motivation af medarbejdere</p>	<p>SB orienterer Lea</p>	
<p>Fremtidige bestyrelsesmøde</p>	<p>Dagsorden – forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af sidste referat • Nyt fra udvalg • Økonomi • Budgetopfølgning / Dokumentation, saldobalance og udskrift fra bank • Fremtidige arrangementer <ul style="list-style-type: none"> • Frivillig Fredag, • Krudtværksfestival • Drift orientering fra Lea <ul style="list-style-type: none"> • Personale • Lokaler • Andre faste? • Eventuelt 	<p>Alle kommer med forslag til faste punkter til næste møde</p>	
<p>Eventuel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indkaldelse - kun en indkaldelse sammen med dagsorden • Tidspunkt, 10:00, ikke tirsdage, • Antal diskuteres til efterår • Næste møde onsdag 29/6 kl 10:00 • Frivilligpolitikken • Har Gordana afleveret nøgle 	<p>SB indkalder</p> <p>Næste møde Lea</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Tesla arrangement - oprydning, ikke bestyrelses opgave, Lea lave forslag til politik/retningslinjer som skal godkendes af bestyrelsen med: Advarsel, økonomisk bøde, udelukkes, • Arbejdsgrupper <ul style="list-style-type: none"> • plan over hvordan frivilligcenteret bliver mere synlig i Halsnæs, • Vedtægter • Forretningsorden • Festival udvalg Kirsten • Årshjul - gemmes efter lyse nogle ideer, visioner <p>Lyngby på besøg, 13 Juni 12:00 a 15:00. Kan det flyttes?</p>	<p>Lea</p> <p>Gemmes til næste møde</p> <p>SB/Lea</p> <p>SB / Lea</p>	
--	---	---	--

Dato: 23.6.2016



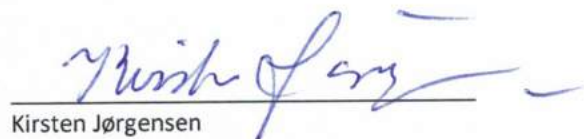
Steen Borg
Formand



Søren Torrense
Næstformand



Marianne Bech
Kasserer



Kirsten Jørgensen
Medlem



Erik Hendriksen
Medlem