

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 2. november 2023 k. 15.15-18.40 hos Hanne

Møde nr. 108. Referent: Lars

Afbud: Mirjam

Deltagere: Hanne, Karen, Lars

DAGSORDEN:

Indflyvning og kaffe

30 min

1. Indledning og bøn v. Mirjam

Indledning med bøn fordi Mirjam var fraværende

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i september (Bilag 1)

Godkendt

3. Orientering v. Hanne (Bilag 2) – primært skriftlig orientering

MF og DBI er interesserede i at arrangere konference evt. sammen med KG og HK-Gym. Hanne fortsætter sonderingerne med de fire organisationer.

Hanne bliver nogle gange bedt om at forkynde/tale, hvor de ikke ønsker at betale honorar. Vi beslutter dog, at Hanne fortsat opkræver honorar.

Vi ser frem til Fag-Tro kursusdagen i marts 2024.

Forberedelse af generalforsamling

1 time

4. Forslag til budget (Bilag 3)

Kommentarer:

- Konto 1311: indsæt kr. 5.000

- Konto 2020: Hanne spørger Elly om beløbet kan nedsættes til 30.000

- Konto 2313: Beløbet skal være på 15.000

Hanne beder Elly indarbejde disse tre justeringer – og sender derefter det endelige budget til bestyrelsen.

Vi noterer dog, at fortsatte budgetunderskud ikke kan fortsætte i længden. Faktisk kun meget få år endnu.

På generalforsamlingen nævner Karen denne problemstilling i forbindelse med formandsberetningen og Lars nævner det ved budgetfremlæggelsen.

5. Kandidater til bestyrelsen – status og videre forløb (Bilag 4: ”Forslag - kandidater til bestyrelsen”)

Mathias Jepsen-Hansen, Steen Møller Laursen og Malene Fibiger har sagt ja til at stille op til bestyrelsen.

Ved konstitueringen skal den nyvalgte bestyrelse samtidig aftale, hvem der er valgt for 1 år og hvem der er for 2 år.

6. Endelig dagsorden – herunder: Skal ændring af forretningsorden for samarbejdsrådet op på generalforsamling? (Bilag 5: Forretningsorden). Opfølgning på formaliteter.

Der skal et punkt mere på dagsorden:

”Ændring af forretningsorden for generalforsamling og samarbejdsråd.”

Bestyrelsen foreslår at samarbejdsråd og generalforsamling fremover bliver afholdt samme dag og i forlængelse af hinanden. Årsagen er, at fremmødet til generalforsamling generelt har været meget lavt og endda nogle gange næsten for få deltagere til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Ved at afholde generalforsamlingen umiddelbart efter samarbejdsrådet, så vil sandsynligheden være større for at der altid er deltagere nok til at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

For at lave denne ændring i de to forretningsordener, så skal det besluttes på generalforsamlingen.

7. Gennemgang af program (bilag 6) – herunder taler, videohilsner. Hjælp til redigering?

Valg til bestyrelsen skal være skriftlig, hvis der er flere kandidater end pladser

Jubilæumsfejringen skal forkortes en lille smule, så der er lidt længere tid til generalforsamlingen.

Hanne sender opdateret program til bestyrelsen.

8. Praktisk planlægning – hvem gør hvad, hvornår?

Pause

10 min

Strategi

1 time og 15 minutter

9. Foredragspakke og hjemmeside (Bilag 7)

Hanne får feedback på oplægget og arbejder videre med foredragspakken derudfra.

Hanne sender reviderede oplæg til bestyrelsen, som vi giver skriftlig feedback på.

10. Opfølgning på projekt om neurodiversitet (Bilag 8)

Tak for den grundige orientering i bilaget. Bestyrelsen ser frem til at følge projektet videre frem.

11. Opfølgning på konferencer og projekter

Punktet blev ikke nået og udsættes til et senere møde.

12. Plan for proces vedr. evaluering af KPI Akademi og evt. ny runde med KPI Akademi

Punktet blev ikke nået og udsættes til et senere møde.

13. Lukket punkt

Punktet blev ikke nået.

14. Refleksioner på trinbrættet, mens nogle stiger af KPI-bestyrelses-toget – og vi venter på nye

Punktet blev ikke nået.

Pause

10 min

Planlægning

20 min

11. Kommende mødedatoer

Punktet udsættes, så den nyvalgte bestyrelse kan beslutte mødedatoer.

12. KPI's Nyhedsbrev

a. Nr. 3, 2023 Evaluering (Bilag 9)

b. Nr 1, 2024 Planlægning

13. Årshjul: Vi ser frem mod næste bestyrelsesmøde og opsummerer fra dagens møde

Punktet blev ikke nået.

14. Eventuelt

Intet til eventuelt.