

# Bestyrelsesmøde d. 1. Juni kl. 20 - 21

1. Tjek ind
2. David Pedersen's Rolle og Kassere arbejde.
3. Nye bestyrelseskandidater overblik
4. PR budget, hjemmeside, blad mm. (Victoria præsenterer)
3. Årsmøde og Generalforsamling orientering

Tilstede Jette Hye-Jin Mortensen, Kurt Holm, Ruben Hernandez, Charlotte Lou Langdon, Victoria Schou, Chelar Ali, Hans Ryding  
Afbud: Cathrine Dolleris, Tanja Condrea, Adam Jørgensen,

## 2. Forslag - fast honorar for David's arbejde med Medlemspleje og Kasserer

Medlemspleje 10.000 December 2021 for hele året.

Kassere 14.500 Halvdelen betales i December 2022. (fordi han starter i slut Juni)

**Forslaget er godkendt med samtykke.**

David Deltager i møder hvor det er relevant - vil gerne indkaldes specifikt når det er relevant at have kassere med.

Kan sende opdateringer om økonomi. Eller kan være med i starten af mødet til det han er involveret i, og så hoppe af.

## 3. Nye bestyrelseskandidater overblik

[Link til motivationer doc.](#) Læg gerne ind din! med billede :)

Victoria - PR koordinator, evt sekretaer funktion

Jette - PR datter gruppe, - ej flexjob og lønnet stilling (som bestyrelsen har snakket om før)

Trine Fredsøe -

Pernille - Mikrogaarden -

David - Stiller op til bestyrelsen, stort arbejde med både medlemspleje og kasserer.

Cat - Stiller op som suppleant for at skabe kontinuitet i overgangsperioden.

Eva Max - PR dattergruppe

Eulàlia Martí- Interessert i at være møde-facilitator.

Allan Albrecht - (måske stiller op, Lou kontakter ham)

### *Aktive medlemmer:*

Hans - internationale samarbejde og deltager i møder for at finde sin rolle i foreningen.

Chelar - tentativt medlem der snart tager pdc og vil lære om rollefordeling, SOME expert

Mette Madvig - være med til møder og lave arbejde i mellem møderne.

Tanja - hjælper gerne i gang.

Ruben - ungdomsudveksling og udfasning af ansvar

Lou- Driftstilskud, sekretær overdragelse (hvis foreningen afholder mindste 3 begivenheder om året i forskellige regioner)

Kurt - Mentor

Kirstine Saxe - Hjælper med nyhedsbrev - korrektur og sparring.

**4. OPERATION FACELIFT: PR** hjemmeside, blad mm.

**PR gruppen kan se at budgettet vi har sat kan ikke få foreningen den nye visuelle identitet...det kan ikke blive rigtig godt medmindre vi sætter budgettet for PR arbejdet op til 100.000 dkk**

**Beslutning: Victoria og Jette laver en konkret præsentation af projektet og udkast til hvor meget det vil koster. De indkalder til et møde med bestyrelsen og oplyser medlemmerne om ændringerne.**

Hele bestyrelsen skal godkende budgettet før det kommer til generalforsamling for at blive godkendt af medlemmerne. Men det kræver også oplysningsarbejde fordi medlemmerne har allerede fået bestyrelsens godkendt budget i deres indbakker.

### **#3 Generalforsamling Opdatering**

Nogen der kan oversætter årsberetning til dansk?

Nogen der kan spørge Sune Scherfig om han fortsætter som revisor?

Lou udsender en lille liste over det hun har brug for hjælp med.

Victoria organiserer opfølgende møde for den nye bestyrelse .

Den nye bestyrelse skal konstituere sig på konstituerende mødet, og skrive på referatet hvem den nye kasserer er. Alle skal underskrive generalforsamling referatet og konstituerende møde referat.

Sygesikring og pas på hele bestyrelsen skal sendes til banken for at få adgang.

Alle skal også underskrive regnskab og budget, ift. fondsansøgninger.