

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde

Skypemøde 20. september kl. 20.30

**Deltagere:** Niels Staun (NS), Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Ola Mattsson (OM), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Lau Isaksen (CLI)

**Afbud:** Nis Blaxekjær (NB)

<b>1</b>	<b>Opfølgning</b>	Ansvarlig:
<b>1.1</b>	<b>Aktionspunkter</b> Gennemgang af listen	NS
<b>2</b>	<b>Behandling/beslutning</b>	Ansvarlig:
<b>2.1</b>	<b>Forretningsorden</b> Den nye version med rettelser fra gennemgangen på sidste møde blev godkendt.	RHV, OM
<b>2.2</b>	<b>Vedtægtsændring</b> Forslag til nye vedtægter som inkluderer skolemedlemskaber blev godkendt med en enkelt ny formulering.	RHV, NS
<b>2.3</b>	<b>Budget 2013</b> Det er meget begrænset, hvad udvalgene har budt ind med, derfor er budgettet ikke færdigt til gennemgang på mødet, da det kræver ekstra bearbejdning fra kontoret. Budgettet skal være klar til næste bestyrelsesmøde.	RHV, JM
<b>2.4</b>	<b>Status udvalg</b> Gennemgang af udvalgenes medlemmer samt projekter ud fra kontakt i forbindelse med budget 2013. Der er i nogle udvalg brug for rekruttering af nye kræfter. Andre udvalg er ved at komme godt i gang efter seneste udskiftning af udvalgsmedlemmer.	
<b>2.5</b>	<b>Rekruttering til udvalg og bestyrelse</b>  Der er kontaktet flere kandidater til bestyrelsen, og der arbejdes videre på, om nogle af dem har lyst til at stille op.  Rekruttering til udvalg er ikke igangsat. Carsten og Rikke går i gang med at rekruttere nye/flere udvalgsmedlemmer. Niels arbejder videre med indendørs sikkerhedsudvalget, som nok ender med at fungere som en arbejdsgruppe.	

---

---

**2.6**

**Projektbeskrivelse, kommunikationsmedarbejder**

Projektbeskrivelsen blev godkendt. Derudover blev evaluering af projektet drøftet.

JM

---

---

**3**

**Orientering**

Ansvarlig:

-

---

---

**4**

**Eventuelt**

Ansvarlig:

-

---

---