

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde

7. februar 2012 kl. 20 på skype

Deltagere: Niels Staun (NS), Nis Blaxekjær (NB), 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: Peter Chapman (PC)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Aktionspunkter Udsættes til næste møde	NS
1.2	Økonomi Nu er alt for 2011 ved at være bogført, men der kommer fortsat udgiftsbilag til kontoret, så resultatet kan stadig ændres lidt.	RHV
1.3	Medlemsregistrering Der mangler fortsat en del klubber, men de kontaktes igen via mail, sms og telefonopringning.	RHV
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Samarbejdsaftale med Scanlico Willy Rasmussen, jurist i Dif har gennemgået kontrakten og tilrettet enkelte dele. Der blev udtrykt bekymring for at aftalen er eksklusiv, men vi må afvente og se, hvorledes første år forløber. Kontrakten godkendes af bestyrelsen og sendes nu til Scanlico og deres advokat Brug af sponsoratet: Det er vigtigt at pengene bruges til noget synligt – ekstra aktiviteter, så det er tydeligt, hvad Scanlicos sponsorat er brugt til. Modellen kunne være at 1/3 trækkes ud og bruges til at styrke noget andet f.eks. en projektansættelse, mens 2/3 bruges til at højne kvaliteten af de allerede planlagte projekter. Vi skal dog huske at Scanlico har købt synlighed med aftalen. Det er ikke en nødvendighed for at opfylde aftalen, at vi skal løbe endnu hurtigere og afholde en masse nye aktiviteter. Arbejdsgruppe: Nis, Lise, Johannes, Carsten og Rikke. Der skal være en plan klar i løbet af 2-3 uger (1. marts).	CLI/RHV
2.2	Udvalgsweekenden Der er ikke fundet nogen passende lokalitet, og det er ved at være tid til at noget skal meldes ud til udvalgene. Det besluttet at udvalgsweekenden	NS

afholdes den første weekend i juni (2.-3. juni) med mulighed for forlængelse, da tirsdag d. 5. juni er Grundlovsdag og dermed en mulig fridag. Datoen meldes ud til udvalgene nu og der arbejdes mod at finde en lokalitet i Sverige.

Arbejdsgruppen – Niels, Carsten, Nis, (Lise, Jesper) afholder møde mandag aften for at beslutte lokalitet.

3

Orientering

Ansvarlig:

4

Eventuelt

Ansvarlig:

Bestyrelsesweekend

Johannes foreslår at holde en fredag-lørdag i foråret hvor bestyrelsen kan arbejde med nogle grundlæggende spørgsmål for bestyrelsesarbejdet. Johannes har fundet en person, som er god til at guide bestyrelser igennem dette. Niels sender en doodle, for at koordinere datoen.
