

Referat

HB-møde 03. januar 2019

Dato	03. januar 2019 kl. 20-22
Deltagere:	Fra bestyrelsen: Louise Overgaard, Magnus Toftdal, Atle Winther, Jens Andersen-Mølgaard, Lis Zacho, Mikkel Kisling, John Munk Fra sekretariatet: Michael Gylling Nielsen, Gæster: Nikolai Elmer, projektkoordinator (pkt. 3) Afbud fra: Martin Dybdal
Sted:	Online

Kl. 20:00-20:10

1. Valg af dirigent og referent

- Dirigent: Louise
- Referent: Michael/Lis

Kl. 20:10-21:15

2. Frivillig-projektet:

- Præsentation og drøftelse af Frivillig-projektet, ved projektkoordinator Nikolai Elmer. Præsentationen kan ses her:
https://docs.google.com/presentation/d/13ESjwKD6Alff8bmHnuyHnsCKRqLAGU92A60Ax4aSH-o/edit#slide=id.g4c1203842e_1_34

Kl. 21:15-21:45

3. Nyt fra forkvinden

Strategien er lagt til kommentering.

Formandsberetning er under udarbejdelse.

<https://docs.google.com/document/d/1NncxAbKawL7YbPCcBtaa5FQIVHBR7qAptc04f2SSGOM/edit?ts=5c2d0fb0#heading=h.z1fmluc5tt9o>

Opfølgning på bestyrelseskurser.

Der efterspørges kurser på ikke-arbejdsdage. Det blev aftalt, at Michael forsøger at få en DUF-repræsentant til at mødes bestyrelsen og der oplyser om bestyrelsesarbejde.. Lis

Opfølgning på styregrupper til projekter.

Der er nedsat styregrupper til projekter

- Martin og Lis til Piratskibet
- Atle, John og Louise til frivillighedsprojektet

Deltagelse i GF 2019.

GF forbliver i Ishøj, og signalerer at CP er for hele landet. Der er ikke enighed om, det er en god ting, at man skal rejse efter GF - for nogen vil det være lettere at tage til Odense.

Hvad stiller vi op med søndagen, det koster 22.500 kr. at være Ishøj, hvilket indhold skal der være på dagen. Kursus i frivilligledelse, virksomhedsbesøg eller andet er blevet foreslået. Sekretariatet under de to muligheder, og vender snarest muligt tilbage til HB.

Slack-beslutninger

Slackbeslutninger skal nedskrives, Lis samler op på beslutninger fra december 2018 og frem, og lægger dem i HB mappen.

4. Nyt fra næstformanden

Næstformanden er på ferie, og der var således ikke noget at berette.

5. Nyt fra kassereren (inkl. regnskab)

Birgitte har besøgt revisoren, der ser på regnskabet. Første udkast til årsregnskab forventes at foreligge sidst i januar.

Det undersøges via Birgitte, hvornår foreningernes kontingenter kan fremsendes fra sekretariatet.

6. Bordet rundt

- Lis, nye afdelinger, Tuborg Årsskrift, 8 flygtninge, teknologiforståelse
- Magnus, det går godt
- Jens, har holdt juleferie
- John, vil lave et pædagogisk event i Herning, samarbejde med museet, planlægger forårssæsonen
- Mikkel, har ikke lyd

Kl. 21.45-22.00:

7. Nyt fra sekretariatet

- A. CP DK Årshjul 2019 kan til orientering findes her. Hvis der mangler nogle landsdækkende begivenheder, så send gerne en mail:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g6bfQwDmo8t40ganGiqvu99uOvjJ0d8m>
- B. Der skal udarbejdes mere detaljerede datoer ift. events'enes afholdelse, planlægning etc. Sekretariatet vender tilbage med dette så hurtigt som muligt.

8. Evt.