

Referat af Bestyrelsesmøde 22. februar 2018 hos Karen.

Vi var kun en lille forsamling pga. mange afbud.

Til stede: Karen, Saida, Christina og Elisabeth

Ordstyrer: Christina

Referat: Elisabeth

2) Kommentarer til referat af 11. januar 2018.

Referatet godkendes med den rettelse, at Soroptimisterne selv står for suppen. Vi skal ikke sælge noget her.

3) Forberedelse til GF den 22. marts 2018.

- Dagsordenspunkterne gennemgås og der tilføjes enkelte småting.
Vi bliver enige om, at tilføje en linje om, at der følger et hjælpermøde straks efter GF, så alle er klar over at mødevirksomheden fortsætter, men med lidt forskellige deltagere.
(se vedlagte GF dagsorden)
- Der er mange bestyrelsesmedlemmer på valg i år, hvilket skyldes udvidelse af antal medlemmer for et par år siden. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg genopstiller. De to suppleanter og intern revisor genopstiller ligeledes.
- Bestyrelsen indstiller til kontingentforhøjelse. Forslaget lyder på 200 kr. årligt i stedet for de nuværende 150 kr. årligt. Børnekontingentet fortsætter uændret.
- Christina gennemgår regnskab og budget. Vi synes det ser fint ud. Hvis kontingentforhøjelsen vedtages, skal indtægtssiden selvfølgelig revideres.
- **OBS – mail til medlemmerne med dagsorden, regnskab 2017 og budget 2018 udsendes til medlemmerne senest den 8. marts.** Breve med porto senest den 6. marts om nødvendigt med Quick brev. (Marianne)
- Christina holder kontakt med Jakob Diness, således at Årsregnskabet fremkommer i tide til udsendelsen.

4) Forberedelse af "flyvermøde" efter GF

a) oplæg til mødet

- Vi ønsker en uforpligtende brainstorm. Fremgangsmåden drøftes og vi ender alligevel ud med, at vælge, at lægge ud med de ideer, der kom på bordet ved sidste møde. Forhåbentlig vil det inspirere til nye ideer og måske videreudvikling af det allerede tænkte.
- Karen skriver og printer et A4 ark til hver af sidste mødes ideer. Bliver hængt op, således at hjælperne kan melde sin interesse via en Post it seddel med navn, tlf. og e-mail adresse.
- Tre af punkterne er prioriterede, nemlig Metronomen og de to loppemarkeder. Resten er uprioriterede.
- Christina melder sig som moderator til mødet. Der skal udnævnes en referent til "nye ideer, tanker og tilføjelser".

b) Aftale om mad og drikke

- Karen laver suppen. OBS – der skal findes en aftale om kørelejlighed til suppen!
- Saida køber vin + laver kage

- Bente laver flutes.
- Elisabeth køber lidt ost.
- 10 ekstra stole fra Annette.
- Smør, mælk, kaffe, the og servietter.

5) Eventuelt

- Silole kommer sandsynligvis til DK i en længere periode fra ca. maj? Er der nogen, der kender til en lejlighed hun kan bo i? Lejligheder, der kan bruges i en kortere periode har også interesse, da det kan blive nødvendigt at flytte rundt.
- Indsamlingsnævnet. Hvor er vi med de nye "små" aktiviteter?
- Karen undersøger Rødovregård – kan foreningen med adresse på Frederiksberg gøre brug af lokalerne. To af bestyrelsesmedlemmerne bor i Rødovre.
- **OBS – Hjælperne skal have mail ud om, at melde tilbage om hvorvidt de kommer til hjælpermødet eller ej, mht. maden. (Marianne)**