

Referat af bestyrelsesmødet den 23. februar 2022 19.00-21.00

Til stede: Annette Sonne Clifforth, Bente Søefeldt, Elisabeth Olsson, Inger Jacobsen, Karen Grove, Marianne Widenmann og Saida Sonne

Fraværende (med afbud): Christina Widenmann og Dorte Jensen-Holm

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Annette blev dirigent og Inger referent

Ad 2 Godkendelse af referat af 26/1-22, og underskrivning af GF referatet

Referatet blev godkendt med en enkelt korrektion: betalingen til Sticklebacks arbejde er 5937,50 kr. De tilstedeværende skrev under på referatet fra GF 2021, og det blev aftalt hvordan de resterende underskrifter skulle indhentes.

Ad 3 Siden sidst (herunder arbejdet med hjemmesiden)

Vi besluttede at næste skridt i arbejdet med hjemmesiden skal være at fokusere på redigeringen på et bestyrelsesmøde.

Andet vigtigt : Metronomen er blevet booket til et arrangement 18. november 2023.

Foreningens CVR-nummer er blevet fornyet. Vi har også skrevet til

Indsamlingsnævnet om indsamling i 2022 og har fået nævnets godkendelse.

Ad 4 Forberedelse af generalforsamlingen (herunder ajourføringen af medlemslisten, ændring af vedtægter, forslag til GF dagsorden)

- *Marianne og Inger skriver ud og minder om at fristen for betaling af kontingent 2022 i følge vedtægterne er 1. marts. Inger skriver udkast til brevet. Det er vigtigt at deltage i GF er ajour med kontingentbetalingen da man ellers ikke kan deltage i afstemninger.*
- *På GF 2021 blev det besluttet at vi ikke længere skulle have en intern revisor, dvs. at paragraf 8 stk. 7 skulle stryges af vedtægterne. Der er ikke aktuelt behov for andre vedtægtsændringer. Punkt 5 på forslaget til indkaldelse til GF skal derfor udgå.*
- *Forslaget til indkaldelse til GF 2022 blev vedtaget med endnu et par justeringer: Det skal udsendes senest 7. marts, vi aftalte at begynde mødet kl.18.00 (ikke 17.30 som oprindelig foreslået), til pkt 1: Valg af ordstyrer (referenten er udpeget på forhånd), til pkt 2: Bestyrelsens beretning for 2021 (ny ordlyd), pkt 4: Budget for 2022 til orientering (ny ordlyd, det er ikke et forslag der skal fremlægges til beslutning på GF), til pkt 7: Fastsættelse af kontingent (Ingen kontingentændringer for voksne, men en ændring i forhold til aldersgrænsen for børn: rykkes op til 18 år, i stedet for som hidtil 16 år) og endelig til pkt 8: Elisabeth meddelte at hun ikke ville genopstille, men hun sagde ja til at være "særlig ressourceperson" dvs. vi kan bede hende om assistance ved behov.*

Ad 5 Ajourføring af bestyrelsens arbejdsopgaver

Dette punkt besluttede vi at udskyde til næste bestyrelsesmøde (efter generalforsamlingen), fordi der til den tid måske er nyvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Ad 6 Nye mødedatoer

*Næste bestyrelsesmøde (hvor temaet er evaluering af GF 2022 og konstituering af den ny bestyrelse): ikke onsdag den 6/4 (da Saida er bortrejst), men **onsdag den 20/4**
Vi aftalte yderligere et bestyrelsesmøde (hvor hovedemnet er redigering af den ny hjemmeside), nemlig **onsdag den 25. april**. Karen opfordrede os til at overveje hvilke ord der kunne være gode søgeord (med henblik på Google-optimering!)*

Ad 7. Evt.

Hvordan takker vi afgangende revisor Jakob Diness, henholdsvis afgangende it-medarbejder Magnus Sonne, som begge i 10 år har arbejdet gratis for Nenkashe? Vi blev enige om at de begge skulle have en gavekurv til et beløb på ca. 500 kr. Inger påtog sig at bestille kurvene hos Taastrup Ny Vinhandel. Bente lovede at hente kurvene hos TNV, når de var klar til afhentning.