

# Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2020

Agenda (ændret på møde)

1. Dato for generalforsamling
2. Dato for arbejdsdage
3. Ændring af arbejdsgang og beslutningsprocedure i bestyrelsen
4. Dato for næste bestyrelsesmøde

Deltagere: Sebastian, Troels, Erik, Kate, Cecilie, Bjarke, Stella  
Referent: Cecilie

## Referat

### Ad 1) Dato for generalforsamling

Det blev besluttet at generalforsamling afholdes tirsdag 28. april 2020. Kate vil undersøge om vi kan låne skolens lokaler til afholdelse af generalforsamling. Erik sørger for at Newsec får besked om dato.

### Ad 2) Dato for arbejdsdage

Det blev besluttet at arbejdsdage afholdes lørdag den 2. maj 2020 og lørdag den 26. september 2020.

### Ad 3) Ændring af arbejdsgang og beslutningsprocedure i bestyrelsen

Det blev besluttet at arbejdsgangen og beslutningsproceduren i bestyrelsen skal ændres, og at dette formaliseres i bl.a. forretningsorden. Videre proces for forretningsorden drøftes på næste møde.

Det blev indtil videre besluttet:

1. Cecilie vil sørge for at sende agenda til hvert bestyrelsesmøde senest 3 dage inden hvert bestyrelsesmøde.
2. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at stille et forslag skal det indeholde en klar indstilling, relevant baggrund og information om økonomiske konsekvenser, evt. i form af tilbud, således at bestyrelsen behørigt kan træffe beslutning på baggrund af forslag. Alle forslag skal motiveres af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter. Forslag sendes til Cecilie senest 5 dage inden hvert bestyrelsesmøde. Forslag, der ikke overholder retningslinjerne, kommer ikke med på agenda.



3. Bestyrelsen skiftes til at lave referat. Referent aftales på det forrige bestyrelsesmøde, således at man kan forberede sig inden mødet.

#### **Ad 4) Næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 12. februar 2020 kl. 20.

Evt. forslag skal sendes til Cecilie senest fredag den 7. februar 2020. Cecilie sender agenda senest søndag den 9. februar 2020.

Godkendt den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Erik Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Bjarke Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Sebastian Wilk

\_\_\_\_\_  
Stella Bülow Hansen

\_\_\_\_\_  
Cecilie Sivertsen

