Referat konstituering af bestyrelsen 23/9-2019

Tilstede: Karen, Christina, Jonas, Claus, Maria, Achena – Allan

Fraværende

1. Præsentation af nye ansigter, samt info om nuværende medlemmer
2. Let gennemgang, samt spørgsmål af forskellig art.
   1. Allan forklarede sin rolle
   2. Information om hvor vi er nu i forhold til bestyrelsens opstart
   3. Begrundelse for afholdelse af færre møder
   4. Information om opsætning af arbejde imellem møder, og i de grupper/projekter der sættes i værk.
   5. Samarbejde i centrum, forklaring af sparring og samarbejde mellem Allan og bestyrelsen.
   6. Info om deltagelse i arrangementer i huset. Fx Slaraffen, arbejdsdage, sommerfest osv.
   7. Allan sender vedtægter og forretningsorden, samt godkendelseskriterier, samt tekst fra referat omhandlende ovenstående.
   8. Orientering om bestyrelseskursus, den 27/11-19 kl. 17.30 husk det er med spisning.
      1. Jonas deltager
      2. Achena deltager
      3. Eksisterende medlemmer Karen og 4 personaler deltager
3. Kort orientering omkring budget, Jonas vil gerne deltage sammen med Karen og Claus
4. Claus sørger for at oprette ny ”låst” messenger gruppe
5. Afstemning om formand, næstformand, og kasser
6. Maria valgt som formand, Jonas valgt som næstformand, Karen valgt som kasser, af en enig bestyrelse.
7. Fastlæggelse af møder: (Alle bedes tjekke datoer, og melde tilbage hurtigst mulig tilbage)
   1. **20/11 - 19 (erstatter mødet 30/10-19) – forplejning Karen**
   2. **25/1-20, alle tjekker om det er en mulighed for nytårs ”kur”**
   3. **05/02 – 20 – Forplejning Achena**
   4. **22/4 – 20 – Forplejning Jonas**
   5. **12/6 – 20, bestyrelsesmøde efterfulgt af sommerfest**
   6. **26/8 – 20 – Forplejning Christina**
   7. **23/9 – 20 – Forplejning Maria**
   8. **8/10 – 20 - Forældremøde og valg til bestyrelse**
   9. **Konstituerende møde ny bestyrelse 21/10 – 20**
8. Formand sender dagsorden ud, 5 dage før input ønsker til agenda sende senest 7 dage før
9. Referent vælges fra gang til gang.