

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. November 2022

Sted: hos May-Britt

Deltagere: May-Britt, Pia, Eva, Jeanette, Tine og Lona

Fraværende: Linette.

Referent: Lona

Side ½

- 1. Godkendelse af referater – skal underskrives.** Konstituerende møde 09.11.2022 – alle underskriver. + B-møde 03.10.2022 – Eva manglede og skriver under i dag. + GE referat - May-Britt underskriver som dirigent.
- 2. Gennemgang af dagsorden på første møde – bilag 09:**

May-Britt gennemgår bestyrelsens aktiver for den nye bestyrelsen.

 - Fordele de sidste opgaver - Arrangementer: Jeanette og Tine. Politisk/medie ansvarlig: May-Britt, Pia, Eva og Lona. Skrive referat: Lona. Landsmøder: May-Britt, Pia og Eva. Dialogmøder: Alle. Reklameeffekter til udlån: pt intet at udlåne. Administratorer af facebook for medlemmer: Eva godkender. G-Mail-ansvarlig: May-Britt. Fil deling ansvarlig/google drev: May-Britt. Nyhedsmail: Pia.
 - Uddele mapper - gjort.
 - Underskrive tavshedserklæring - gjort.
 - Nye password - lavet.
 - Beslutte forretningsorden - Godkendt.
 - Foto til bestyrelsen består af – på HJ
- 3. Gennemgå overdragelses liste til ny bestyrelse bilag 08a:**
 - Rette navne/oplysninger de punkter der skal ændres - gennemgået og rettelser noteret.
- 4. Opfølgning af ting fra generalforsamling:**
 - Slet de 30 dage på online kontrakt - Bliver slettet hurtigst muligt.
 - Regler for udbetaling af tilskud - Vi kan ikke finde nogle regler på om kommunerne må udbetale over 11 måneder.
 - Regler for eget barn følges i bh - De to tilsynsførende kunne ikke genkende situationen, og det bestemmer de selvfølgelig ikke.
 - Tema aften med udformning af kontrakt tillæg - et arrangement der planlægges i det nye år.
 - Reklame håndboldsæder + stafet for livet - et emne vi tager med på næste møde.
 - Kvittering på juridisk hjælp - Er modtaget.
 - Afleveret gave til torben + tak - er afleveret.

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. November 2022

Side 2/2

5. Opfølgning af andet:

- Cykelmekaniker - Arbejder fortsat på den, Lona.
- Køb af mobil - May-Britt køber en ny samsung.
- Oprydning af filer på HJ + ændret til private pasningsordninger - May-Britt arbejder med dette punkt.
- Ændre velkomst folder til medlemmer - mail til nye medlemmer, arbejdes der også videre med af May-Britt.
- Ide til temaaften om regel-håndtering af tilsyn - vi går i tænketank omkring dette punkt, og tager det op igen senere.
- Drejebog for hvordan medlem reklamere på facebook siden - følger eva op på.
- Julebrev hilsen til medlemmer (ny bestyrelse, kontingent, ny talskvinde i lands sammenslutning, et skriv om pligt til overlevering, sosu samt svar på spørgsmål fra generalforsamlingen. - May-Britt og Pia laver en julehilsen til medlemmerne.
- Mail med spørgeskema fra landsforeningen - punktet udsættes til næsten gang.

6. Kasserer:

- Indestående i banken. - 39.135,38 kr.
- Kvitteringer – afleveret.



7. Evt.:

Foreningen skal overgå til mitID, det ordner Pia og May-Britt.

- **Næste møde: 9. januar kl. 18-22 hos May-Britt.**