

Referat Bestyrelsesmøde 10. oktober 2016 på Roskilde Katedralskole

Dagsorden

1. Gennemgang af økonomi 2016 og 2017 ud fra reviderede budgetter, som udleveres på mødet
2. Sekretariatsfunktionens fremtid
3. Konstituering af bestyrelsen – ny bestyrelsesliste medsendt
4. Status for eksisterende projekter
5. Forslag til nye projekter og bestyrelsens mere aktive rolle
6. Eventuelt

1. Gennemgang af økonomi 2016 og 2017 ud fra reviderede budgetter

Bestyrelsen drøftede de fremsendte budgetudkast. Ejnar redegjorde for processen med udarbejdelse af de to budgetudkast for 2017, herunder de midler, der er tænkt afsat til sekretariatsfunktion fremadrettet.

Der var enighed om, at der skal ligge en skriftlig fratrædelsesaftale med Ulla Eriksen, underskrevet af den fungerende formand, næstformand og Ulla Eriksen. Fratrædelsesaftalen skal lyde på otte måneders fratrædelse inkl. al ferie. Aftalen skal være underskrevet senest ultimo oktober 2016. Det blev aftalt, at Ejnar udarbejder aftale til tirsdag den 11. oktober, hvor Ejnar, Bo og Finn har møde – og at Finn underskriver og kontakter Ulla med henblik på underskrift. Ejnar sender kontrakten til både Finn og Dorthe tirsdag formiddag.

Der var ligeledes enighed om, at budgettet for 2017 skal gøres endeligt færdigt, således at alle indtægts- såvel som omkostningsposter er ekspliciteret. Bo Jensen engageres til at færdiggøre budgettet. Dorthe aftaler nærmere med Bo Jensen.

Sundhedsstyrelsen har gjort opmærksom på, at de ønsker vished for, at de penge, der er bevilget til PAS-projektet, rent faktisk går til projektet. Bestyrelsen nåede frem til, at de penge, der er bevilget, går til projektet, uanset hvem der betjener sekretariatet.

2. Sekretariatsfunktionens fremtid

Ejnar tilkendegav, at han/Ungdomsskoleforeningen gerne påtager sig sekretariatsfunktionen fremadrettet under forudsætning af, at der indgås den ovenstående skriftlige aftale med Ulla Eriksen, og at der er økonomisk dækning for varetagelsen af funktionen.

Bestyrelsen tilsluttede sig, og det blev aftalt, at Ejnar udarbejder overdragelsesdokument til underskrift mellem Forum100% og Ejnar/Ungdomsskoleforeningen.

3. Konstituering af bestyrelsen

Der var ingen nye kandidater til formandsposten.

Dorthe anførte, at Finn inden mødet havde tilkendegivet, at han gerne stiller op til at fortsætte som formand i en midlertidig periode, indtil der er fundet en ny formand. Bestyrelsen anerkendte Finns kandidatur, og Finn blev valgt som formand, indtil ny formand er fundet.

4. Status for eksisterende projekter

PAS-projektet: Kører efter planen.

Karaktergivningsprojektet: Kører efter planen.

5. Forslag til nye projekter og bestyrelsens mere aktive rolle

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre for visionen om den fælles sag på tværs af sektorerne – i hvert fald frem til sommeren 2017.

Hver gør en indsats for at fremme sagen i egne rækker, det vil sige i de respektive leder- og/eller bestyrelsesforeninger.

Gitte gav udtryk for, at hun qua sin erfaring med projekter og fundraising til projekter gerne gør et stykke arbejde for at udtænke projektideer og skrive ansøgninger om projektmidler. Bestyrelsen takkede Gitte for, at hun ville påtage sig dette.

Birger blev valgt som "kongelig" undersøger – i forhold til at finde en ny, egnet formandskandidat blandt Forum100%'s medlemsinstitutioner. Birger accepterede valget. Også en tak fra bestyrelsen for dette.

6. Eventuelt

Ny mødedato er onsdag den 9. november 2016 klokken 15.15-17.00 hos GL, Vesterbrogade 16 i København.

Der efterspørges referat fra generalforsamlingen. Finn opfordres til at sende dette.

Mødeleder og referent:
Dorthe Jensen Lundqvist
Næstformand