

REFERAT

(Bestyrelsesmøde 4/4)

30.november 2019

Videokonference

I inviteres hermed til årets sidste ordinære bestyrelsesmøde 2019 ❤️

Til stede:

Bestyrelsesmedlemmer: Johanna Vigholt, Tea Dayanita, Louis Kristensen, KasperHjorth

Medlemmer: Vasilica Sørensen

1. Valg af dirigent

Johanna er valgt som dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt af alle deltagende.

3. Valg af referent

Louis er valgt som referent

4. Nyt fra formanden + kasséreren (J,K):

- Ærgerligt var der ikke så meget fremkomst til efterårs arrangementet, hvis logistikken ikke er tilpasset Københavnerne.

Konklusion: så må de undvære, ikke os der vil komme til dem, det er dem der må komme til os ellers er det også bare kortvarige medlemskaber.

- God ros fra landsmødet.

- Dia skal trækkes ind som mere brugbar samarbejdspartner.

- 45 - 46.000 kroner tilbage efter betaling efter forsikring.

- Stadig 35.000 kroner for A&S
- Bestyrelsesforsikring & Skadeforsikring: 3000/pr. anno.

5. Opsummering af arbejdsopgaver (J,K,T,L):

- Alle har styr på fordelte opgaver, så der roses.
- Kontakt til medlemmer, kommer til at køre via My shop appen, når man HAR lavet en medlemsanmodning.

6. Kommende arbejdsopgaver (J,K,T,L):

- LØN: Ikke til referat
- Gavekort? Ikke til referat
- Jobopslag til fundraiser, vil blive delt dagens dato.

7. Projekt mentorordning (J):

Mentor: Vi stiller os kun til hjælp for folk der er medlemmer, og ikke bekymrede forældre der søger, råd og vejledning. Men vi skal åbne op for at forældre kan tilkøbe sig viden af os. Sparring er altid godt.

8. Projekt den gode historie (J,K):

- K har sat gang i at de folk, der skal lave det praktiske videoarbejde (kontakter)
- Søge økonomien til projektet, via A&S
- Dia kommer også til at kunne dele videoen, på deres hjemmeside.
- Ny bestyrelse, skal med til DIA's arrangement i 2020.

9. Fritstilling + Lægeerklæring (L+T):

- Man kan ikke bede om lægeerklæring fra medlemmer som ikke er lønnet
- intet galt i at spørge om folk kan magte opgaven, hvis bestyrelsen mener der ikke bliver ydet nogle resultater, eller værdier for foreningen.

10. Ekstra masterkort (L):

- Der skal ikke være ekstra masterkort, da der er for meget risici i den ordning.
- K snakker om system der skal gøre det nemmere for f.eks. L som står for events.
- Bestyrelse er enige om at pant udbetales også fremover via befordring. Dette var ikke tilfældet før.

11. Kontingent (J):

- J,L stemmer for 119 kr. og T stemmer for 120, andre er ligeglade.
- forslaget til GF bliver 120 kr.

12. Strategi for næste år (J,T):

- K kan måske lave et udkast til ny strategi system, ifht til Nordic adoption society
- Snak om nye logo "Adoptionens tegn" skal redigeres til vores personlige logo (copyright rettigheder)
- Måske skal den nordiske organisation ændres til et andet navn: Adoption Unit

13. EVT

Intet