



Dagsorden - Bestyrelsesmøde

Onsdag den 19. december kl. 10-12 på zoom

Tilstede: Lotte Pring, Alan Bjerre, Jens Toft og Lene Dahl

Afbud: Louisa Bisgaard

Faste indledende punkter

1. Check in

Der blev tjekket ind

2. Valg af mødeleder og referent

Mødeleder: Alan Referent: Lene

3. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde

referat og dagsorden er godkendt

Orienteringspunkter

4. Orientering:

Planer for arrangementer:

Friland 2.-3. februar

lørdag: Strategidag

søndag: Organisatorisk struktur

Alan vil gerne vi inddrager EDE deltagere i forberedelsen til weekenden, så de kan involveres i forhold til fremtidig uddannelse i LØS. Lene har forhandlet kontrakt med Christian og det er en del af kontrakten for 2019, at han er med til at stå for processen på strategi-dagen.

Generalforsamling 27. april, Grobund

Jens: Vi kan være på Grobund d. 27. april. Der undersøges nærmere omkring bespisning og overnatning, og vi skal tage stilling til om der skal være årsmøde på samme tid.

Rundtur 5.-10. juni

Lene har forhandlet kontrakt med Tenna, og det er blevet en af hendes opgave at deltage i planlægningen heraf. Hun ønsker at få tilsendt information omkring opgaven.

[EDE-kursus på Nordfyns Højskole](#)

Der er orienteret herom

Erasmus+, 4. runde, kort status

Der forhandles kontrakt med Cathrine



Behandlingspunkter

5. Budget 2019 - diskussion og godkendelse

Jens og Louisa har lavet et udkast til budget 2019

Budgettet er godkendt

6. Fra og til udvalget

Internationalt: Ønsker udvalget nedenstående 2 opgaver (evt. være tovholder), eller skal vi bede Tenna om hun ønsker at tage opgaven?

- a) Rundture for udenlandske gæster
- b) Besvarelse af internationale surveys

Mandat for Internationalt udvalg er besluttet. Hvordan med mandat for uddannelsesudvalg - skal vi vente til efter temadagen om organisatorisk struktur, eller giver det god mening at starte arbejdet op inden?

Alans kommentar: jeg kunne godt tænke mig at samle UU og de folk, der har været på uddannelse med LØS, allerede i januar, så der kan laves noget strategiarbejde inden strategidagen i februar.

Selvfølge også med de fra bestyrelsen, der har lyst til at være med.

Punktet er ikke behandlet, da der ikke var nok deltagere fra udvalget til dette møde

Faste afsluttende punkter

6. Eventuelt

Zoom-konto for foreningen, til brug ved online-møder

Der er afsat penge hertil i næste års budget

7. Mødeevaluering - check ud

Alle deltog og fik checket ud