



Referat - Bestyrelsesmøde

Onsdag den 30. januar kl. 19.30 på zoom

Tilstede: Alan, Louisa, Jens, Lotte, Lene & Kristiane

Faste indledende punkter

1. **Check in**
2. **Valg af mødeleder og referent**
Mødeleder: Lene, Referent: Kristiane
3. **Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde**
Referatet er godkendt!

Fint hvis Prokop sender invitation til udvalgsmøder med kopi til bestyrelsen.

Orienteringspunkter

4. Orientering:

Arrangementer:

Friland 2.-3. februar

lørdag: Strategidag

søndag: Organisatorisk struktur

Referat: Louisa køber ind. Alle må gerne byde ind med kage, lækkerier eller indkøb. Alan organiserer lokaler, overnatning mm. Relativt få kommer. Jens, Lotte, Lene, Christian, Niels & Pia, Linda, Kristiane & Bjarne kommer.

Alan snakker lidt med Sarah om hendes rolle. Vi regner med at resultatet af begge dage bliver at der bliver nedsat et udvalg til at arbejde videre med hhv strategi og organisatorisk struktur.

Der udsendes dagsorden samt praktiske oplysninger til de tilmeldte.

Bestyrelsesmøde 9./10. marts?

Zoommøde kl 19:30 eller fysisk heldagsmøde i Overdrevet søndag 10. marts. Beslutning tages efter strategi weekend.

Snakke zoom møde mandag 18 februar, kl 20:00.

Generalforsamling 27. april, Grobund - klokkeslet? (3 eller 4 timer?)

Der undersøges nærmere omkring bespisning og overnatning. Skal der være årsmøde på samme tid? Hvem er med i forberedelsesgruppen? Hvem vil gerne fortsætte i bestyrelsen?

Lene, Alan fortsætter. Louisa, Jens & Lotte er uafklarede. Jens håber der kan findes en anden kasserer, men tager rollen hvis nødvendigt for at undgå at foreningen lukker.

Forberedelsesgruppe: Lene, Louisa, Jens (invitation, planlægges udsendelse, bespisning, information, program etc.) Jens spørger Esben og Jens og Jens står for organisation af mad.

Tid: GF kl 10-14:30 med frokostpause. Lille årsmøde fra 15:30-18:00 med mulighed for tilmelding til



mad.

Rundtur 5.-10. juni. (Punktet udskydes til næste møde). Tovholder: Louisa.

Skal vi åbne op for medlemsdeltagelse/ samarbejde med LØB, eller bliver det for stor en flok?

Hvilke fællesskaber vil vi gerne besøge.

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.

LØS sommerlejr/sommertræf i 2019? (Punktet udskydes til næste møde)

Projekter:

Erasmus+, 3. og 4. runde, status. Alan orienterer: Cathrine har lige sendt foreløbig udkast til ansøgning til 4. runde. Både Niels og Louisa har skrevet under på afrapportering på 3 runde.

COMPASS: 15. juni. Solution Lab 5, på Bornholm til folkemødet 15 juni. Niels deltager i forberedelsesgruppen. Louisa tager måske med. Det har været Ditlev og Niels der kørte det. Det nærmer sig sin afslutning. Endnu et solution lab på Kbh's universitet i november.

Grønne Ildsjele (Lene har ledt efter Pia's og Camilla's mailadresse og så er den gået i stå der :-)

CLIPS/startpakke:

29. jan: DK møde nr 2. Der er Sjællands gruppen og Jyllandsgruppen. Der er defineret en del delprojekter og forskellige personer har sat sig på forskellige opgaver.

16. feb: Jyllandsfraktionsmøde 2, i Præsteengen. Forberedelse af temadag

25. maj: Temadag for Jylland-ressourcepersoner, Præsteengen.

CLIPS træning - vil LØS være 'sending organisation'.

Beslutning: Bestyrelsen ønsker et enkelt budget for at tage stilling. Bestyrelsen inviterer til et møde med Camilla, for at få spørgsmål besvaret. Alle aftener bortset fra torsdag er mulige. Torsdag indtil 18 er OK. Louisa svarer og foreslår møde mellem Camilla og bestyrelsen torsdag kl 17 eller fredag kl 15, 17 eller 19. Snak med Camilla om at det ville være fedt med et budget i runde tal, når hun foreslår projekter samt hvilke forpligtelser det indebærer for LØS samt muligheder og indkomst i øvrigt.

Bridgedale - vil vi være med? Vi forpligter os til at sende 4 deltagere til Findhorn. De får rejserefusion direkte gennem Findhorn, så ingen penge gennem os og ingen afrapporteringsforpligtelser. De skal hver betale 60 Euro, direkte til Findhorn. Vores opgave er at finde dem. Bridgedale er træning af folk der skal arbejde med unge mennesker.

Beslutning: Umiddelbart JA stemning. Spørge Camilla om der er specielle kriterier for de 4 deltagere samtidig.

Info om arrangementer i Bofællesskab.dk:

27. april: GF på Grobund

15. juni: Bofællesskabstræf DK (i samarb. m. Levi Dørken fra Flæks - sted ikke besluttet)

Beslutning: Fremadrettet sendes info om bofællesskab.dk på mail istedet for på dagsordenen



Behandlingspunkter

5. Økonomi

Overdragelse fra Kurt til Jens - gik stille og fredeligt. Kurt laver færdigt for -18. Jeg har betalt nogle regninger i -19. Idag på vores konti har vi 5 kontoer med penge på.

Årsregnskab 2018 - deadlines. Jens kontakter revisor. Deadline aller senest 25. marts.

Jens kontakter Kurt for at aftale nærmere om fremlæggelse af regnskab.

Kasserer efter generalforsamlingen. Jens afklarer med kommunen om der er mulighed for en fleksjobansættelse, og vilkår for en sådan ansættelse.

Sino-nordic business network. Tilbud om provisionsaftale (udsættes)

6. Projekter (udsættes)

Retningslinier

Projektbørs

Dating platform

7. Bladkoordinator

Jobopslag eller intern?

Vi vælger at slå stillingen op. Lotte melder sig til at køre samtaler. Det kunne være Christian og bladudvalget der kører samtaler, og Christian kunne lave jobopslag på hjemmeside, nyhedsbrev og facebook. Lotte taler med Christian.

8. Fra og til udvalget

Kristiane orienterede om sidste møde i uddannelsesudvalget

Internationalt:

a) Rundture for udenlandske gæster (Vil udvalget tage sig af det eller skal Tenna eller skal det ske i samarbejde?)

b) Besvarelse af internationale surveys ((Vil udvalget tage sig af det eller skal Tenna eller skal det ske i samarbejde?)

Afvente til efter strategi weekenden og bede uddannelsesudvalget komme med forslag til mandat for Uddannelsesudvalg

Regionalt samarbejde i Ørestadsregionen - Vi ser gerne at Camilla repræsenterer LØS.

Faste afsluttende punkter

6. Eventuelt

Mailtråd ang. LØS udviklingsweekend

7. Mødeevaluering - check ud