



Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 15-11-2023 kl. 16.30-18.30

1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referatet godkendes.

2. Orientering fra konstitueret daglig leder Maria

MH orienterer. Orientering vedhæftet.

Beslutning:

- Bestyrelsen ønsker, at referatet forsat kommer på hjemmesiden.
- Ungeprojektet udsættes 3 mdr.

3. Forretningsordenen (drøftelse af daglig leders deltagelse på bestyrelsesmøder, og hvordan vi tager referat)

Beslutning:

- Der tages fyldestgørende referat med beslutningerne til sidst.
- Forretningsordenen ændres således, at daglig leder deltager ved bestyrelsesmøderne.
- Mødeindkaldelse 8 dage inden mødedato.
- Formand sender udkast til mødedatoer frem til GF til bestyrelsen og daglig leder.

Forretningsordenen godkendes

4. Regnskabsprocedure gennemgås

Beslutning:

- Rettelse: Formand har også adgang til netbank og visakort til Foreningskonto
- Rettelse: Alle beløb over 15.000 kr. skal godkendes skriftligt af formanden.

Regnskabsproceduren godkendes.

5. Gennemgang og evt. godkendelse af budget for 2024

Budgettet godkendes.

6. Drøftelse af stillingsopslag til jobbet som daglig leder/forlængelse af konstitueret leder

Beslutning:

- Stillingen slås op med ønsket ansættelse pr. 1/3-24.
- Maria forlænges i konstitueringen til 31/3-24.
- Helene, Kirsten og Maria er ansættelsesudvalget.

7. Ansættelse af personale til lønadministration og supervision

Supervision hyres ind ved behov.

8. Forventningsafstemning ift. bestyrelsens lederskab

Punktet udgår.

9. Dato og punkter til næste møde

Onsdag d. 23. januar 2024

Punkter: Status på ansættelse, §18-midler, generalforsamling, årshjul, planlæg strategimøde, mødeplan for bestyrelsen.

10. Evt.

Ingen tilføjelser.