

Bestyrelsesseminar

Deltagere: Pia Nedergaard, Junior, Patricia, Lars N., Fischer, Lars J., Gram, Morten, Moos, Jacob, Daniel, Karina, Axel, Verny, Susan, Mogens, Carsten, Freddy, Mas, Ask (SANDs sekretariat), Sofie (SANDs sekretariat, referent).

Afbud fra Brohus, Emilie, MacAllan, Martin Hadberg/Malle, Boonja

1. Er vi beslutningsdygtige?

Det er vi.

2. Konstituering – vi skal vælge to næstformænd og en kasserer

Moos, Jacob og Junior stiller op til næstformænd.

Vi stemmer ved skriftlig afstemning.

Antal stemmeberettigede: 11

Junior og Jacob vælges som formænd.

Tillykke med valget

Vi skal også have valgt en kasserer.

Moos har været kasserer i fire år. Hun stiller sig til rådighed igen.

Moos vælges.

3. Skal suppleanter deltager i bestyrelsesmøder?

Fordele: To husker bedre end en

Det er lettere for suppleanter at træde ind ved bestyrelsesmedlemmers frafald, hvis de er en aktiv del af bestyrelsen.

Ulemper:

Det er dyrere ift. transport og mødefaciliteter og -forplejning

Kommentar: Det burde føres ind i forretningsordenen, at suppleanterne skal deltage.

Det besluttet, at suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøder.

4. Telefonpenge

I en del år har SAND givet de 13 bestyrelsesmedlemmer telefon- og internetpenge.

Disse har indtil nu andraget til 500,-/kvartalet.

Sidste år besluttede man, at suppleanterne også skulle have telefonpenge. De skulle have 300,-/kvartalet.

Ask har lavet forskellige beregninger på, hvad de forskellige modeller for telefonpenge koster.

Der er også den model, hvor man afskaffer telefonpengene.

Drøftelse af om det er rimeligt, at suppleanterne får mindre i tlf. penge end

bestyrelsesmedlemmet.

Vi stemmer om det. Der er flertal for at beholde ordningen som hidtil, hvor bestyrelsesmedlemmerne får 500,-/kvartalet og suppleanterne får 300,-/kvartalet.

5. **Forretningsorden**

Det skal føres ind i forretningsordenen at suppleanterne inviteres med til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmedlemmerne skal have 500,-/kvartalet

Suppleanterne skal have 300,-/kvartalet

Vedr. punkt 8:

Der er delt ansvar: Bestyrelsen er en ansvarlig bestyrelse, der kan uddelegere til sekretariatslederen.

Ved næste bestyrelsesmøde vil Ask bede om en prokuraerklæring, så han kan handle på foreningens vegne.

Forretningsordenen vedtages med ovenstående tilføjelser.

6. **Vedtægtsændringer**

Det bør afklares hvordan/om man kan stille op på GF uden at være til stede?

Ask og Junior laver forslag til vedtægtsændringer og forelægger bestyrelsen på et senere møde.

Punktet er motiveret af det store fravær på årets GF.

7. **To kursusforslag**

Kommunikation – der er allerede placeret et i august

Konflikthåndtering – to muligheder; vi bruger et bestyrelsesmøde på det eller vi breder det ud?

Vi har tidligere haft konflikthåndtering som en del af tillidsmandskurset.

Det kunne også være den positive vinkel – opbygge tillid – og det giver mening at gøre det bredt.

Ask arbejder på at lave et 1-dagskursus med den positive vinkel. Kurset udbydes til SAND folk generelt – ikke blot bestyrelsen.

8. **Kommende mødedatoer**

3/6

12/8

7/10

9/12

Tak for et par fede dage 😊