

# Genskabet

Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. juli 2021 kl. 12-14

Dagsorden nr. 1-21 a) Deltog b) Afbud	Referat nr. 1-21 1a) Siri, Lilian, Maja, Lilian, Chalot, Brian 1b) Tanja
1 a) Valg af ordstyrer b) Godkendelse af dagsorden	1a) Ordstyrer er Siri 2a) Dagsorden godkendt
2 a) Valg af referent (beslutningsreferat) b) Kort gennemgang af hvad et referat indeholder for at være gyldigt	2a) Referent er Lilian 2b) Der skrives beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder. Det afprøves at noter til referatet læses op før mødet afsluttes.  Definition; et beslutningsreferat er et referat af en beslutning, som er truffet på mødet. Formålet er at beskrive og dokumentere beslutninger. Der kan suppleres med et par korte kommentarer, hvis det er nødvendigt. Praksis: Referatet skrives umiddelbart efter mødet, sendes til mødets deltagere, der gennemlæser det og godkender referatet. Herefter sendes det til hele bestyrelsen og sættes på hjemmesiden. Denne fungerer som foreningens protokolat. Foreningens medlemmer orienteres direkte om væsentlige punkter primært på fællesmøder. Referatet skal indeholde dato, tid og sted, dagsorden og oplysning om dato for næste bestyrelsesmøde.
3 Procedure for formel godkendelse af a) referat af generalforsamlingen b) de opdaterede vedtægter	3a) Generalforsamlingens referent skriver et beslutningsreferat. Det sendes til gennemlæsning og godkendelse hos dirigent og forperson. Begge underskriver et eksemplar, som opbevares i foreningen. Herefter lægges referatet på hjemmesiden. b) Generalforsamlingen vedtager en vedtægtsændring. Beslutningsreferatet sikrer dokumentation for vedtagelsen. Praksis efterfølgende; det er bestyrelsens ansvar at referatet herefter offentliggøres på hjemmesiden.  3b) Ordlyd for vedtægtsændring §3, stk 2 på ordinær generalforsamling: <i>Kontingent er ved generalforsamlingen den 30.5.21 fastsat til 101, - kr. årligt.</i>
4 Input til forbedringer af kommende generalforsamlinger	4) Der blev taget en runde på punktet og er her kort gengivet: Det er bestyrelsens opgave at være skarpe på hvem der er på valg. Gøres der en indsigelse til procedure, bør bestyrelse og dirigent være opmærksom. Kandidater til bestyrelsesposter opfordres til at give en kort præsentation.

5 Samtale om Genskabets formål, bestyrelsens rolle og arbejdsopgaver, herunder vores individuelle interesser/ansvarsområder og hvordan vi løbende ønsker at følge op.	5) Bestyrelsens arbejdsrapport med bestyrelsens, forpersonens og kasserens opgaver kort præsenteret. Lilian er fast referent/sekretær for bestyrelsen det næste år. Punktet genoptages på næste møde, da punktets indhold kræver god tid.
6 Kort status for økonomien (en grundigere halvårsgennemgang må vente til næste bestyrelsesmøde.	6) Genskabet har pt. 49 medlemmer. Kassereren har valgt at benytte et nyt økonomisystem Denero, et gratis system. Årets resultat frem til dato er 10.707 kr.
7 a) Dato for næste bestyrelsesmøde b) hovedpunkter (fælles input)	7a) Plan for bestyrelsesmøder i 2021: tirsdag 20.7 kl. 12 onsdag 1.9. kl. 16.30 torsdag 14.10. kl. 16.30 mandag 22.11 kl. 16.30  Plan for møder i 2022 frem til generalforsamling: uge 2, uge 6 og uge 11, datoer fastsættes senere.  Forslag til generalforsamling søndag den 27. marts. 2022.  7b) Dette mødes pkt. 5 er vigtigt punkt på næste møde.
8 a) Dato for næste fællesmøde b) bestyrelsens punkter til mødet	8a) Søndag den 8. august kl. 17-20 8b) Fra pkt. 2: Hvordan kommunikerer arbejdsgrupperne deres beslutninger til resten af foreningen? Fra pkt. 7: Datoforslag til generalforsamling, bestyrelsen foreslår 27.3.21. Aktivitetskalenderen for efteråret præsenteres på mødet.
9 Sommerfest	Vi holder sommerfest fredag den 13. august. Der skal dannes en gruppe, som står for den.
10 Eventuelt	Lynpræsentation af kursusoversigt for efteråret. Der er 10 kursusaktiviteter på vej. Genskabet deltager bl.a i et arrangement som Hestebedgård står i august.

- Næste møde er onsdag d. 1. september 2021, kl. 16.30

Link til referater: <https://genskabet.oro.dk/bestyrelse/>

Link til vedtægter: <https://genskabet.oro.dk/vedtaegter.pdf>