

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i Genskabet

| | |
|-------------------|-----------------|
| Dato: 11.11. 2024 | Tid: 17.30 |
| Referent: Siri | Sted: Genskabet |

| | Deltagere |
|----------|-----------------------------------------|
| Indkaldt | Johanne, Kjeld, Lilian, Siri, Jeannette |
| Fremmødt | Kjeld, Lilian, Siri |
| Afbud | Johanne, Jeannette |
| Andet | |

| | Fast dagsorden | Referat | |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Checkin | - | |
| 2 | Syng Genskabets sang | - | |
| 3 | Valg af ordstyrer | - | |
| 4 | Valg af referent | Siri | |
| 5 | Emner til evt. | Se dette punkt | Runde |
| 6 | Godkendelse og prioritering af dagsorden. | OK | |
| 7 | Status på aftaler fra seneste møde | Folder ikke opdateret. Flyer-info stadig ikke helt afklaret. | Runde |
| 8 | Orientering fra forperson | Genskabet har modtaget 7000 kr. fra det nedlagte Orø Nyt. Tilbud om deltagelse i fondskursus via Holbæk Kommune. Siri og Johanne ventes at deltage. | Forperson |
| 9 | Orientering fra bestyrelsesmedlemmer | Man skal huske, at det er stressende for personer på vagt i butikken om lørdagen, at medlemmer slår sig ned om bordet og snakker og drikker kaffe i længere tid. | Lilian |
| 10 | Dato for næste møde | 7.1. kl. 16.30 og 4.3. kl. 16.30. | |

| | Dagens dagsorden | Referat | Navn |
|--|------------------|---------|------|
|--|------------------|---------|------|

| | | | |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 1 | Juleamtam | Fremlæggelse af program og udgifter som godkendes og bevilges. | Siri |
| 1 2 | Opfølgning på pengefund | Genskabet har ikke modtaget kvittering for indlevering af stort pengefund. Bo rykker ugentligt. Om vi får findeløn og hvor meget er politiets afgørelse, og der er mindst 3 måneders frist fra indleveringen. Politiets er skriftligt gjort opmærksom på, at vi anser pengene som en donation. | Siri |
| 1 3 | Kandidater til bestyrelsen | Vi aftaler at bede et par kandidater stille op, hvis de har lyst. | Siri |
| 1 4 | Tilsagn om dataprojekt | Genskabet er med kort varsel inviteret med i et internationalt forskningsprojekt, som handler om forbedring af lægfolks/aktivisters registrering af forbrugsdata, og deltagerne bliver kompenseret for deres indsats, som bla indebærer kurser, som afholdes i Sverige, Tyrkiet og på Orø (hvor vi skal arrangere det), hvor frivillige skal lære at indtaste data i et konkret, eksisterende registreringssystem og give feedback om erfaringer og barrierer. Energigruppen har meldt sig som konkrete projektdeltagere, og deltagelse er ikke begrænset til disse personer. Ansøgningen er foreløbig, projektets realisering usikker, projektstart i 2026. Bestyrelsen (kassereren) gav sit samtykke. | Siri |
| 1 5 | Datoforslag til generalforsamlingen | Bestyrelsen foreslår generalforsamling d. 9. marts kl. 11. | |
| 1 6 | Budget og planlægning | Lilian gennemgik regnskabet til d.d. Vi var for få til meningsfuldt at aftale aktiviteter og budgetforslag for 2025. | Lilian |
| 1 7 | Evt. | Kjeld sørger for en "kurv" til Poul, som har fået ny hofte. | Kjeld |

| | Aftaler til næste gang | Ansvarlig | Evt. dato |
|--|------------------------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |