

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag d. 27. november kl. 18.00

hos Susanne

Odense, d. 27. november 2023

Deltagere: Alice, Mette, Susanne, Arne, Ole og Steen.

Dagsorden:

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
Intet at bemærke.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Arbejdet i bestyrelsen
 - Opfølgning på fordeling af opgaver
 - Med Susannes udtrædelse af bestyrelsen, skal Susannes opgaver uddelegeres.
4. Aktiviteter
 - Opfølgning aktiviteterne - er der nogen der har noget at berette
 - Steen laver ølsmagning igen i 2024.
 - Mette Mule har ikke fået flere medlemmer til Biocirkel end de 4 der allerede har meldt sig.
 - Badminton, der er ledige pladser, find mere på SRC's webside under badminton. Bestyrelsen tager evt. badminton op på et medlemsmøde.
 - Status bowling

- Der bør være en backup person, så der er en primær og en sekundær på bowling, som vi også tilstræber i andre grupper. Der opfordres til god kommunikation mellem primær og sekundær.
- Status fredagscafé
 - Pænt med besøg på Storms. Vi har 1. Salen på Ryans igen efter nytår.
- Status julefest
 - Der er hele 77 tilmeldte til julefesten.
- Status nytårsfest
 - Kommer på hjemmesiden dags dato, og billetter sættes til salg fra i dag.
 - Der er lavet en fin video til invitationen til nytårsfesten.
- IT-hjælp til medlemmer - status
 - Stadig en pæn succes, kører året ud og der planlægges ny IT-hjælp i 2024.
- Hjemmesiden og facebook - noget at berette
 - Samarbejdet mellem Bente og Peter kører godt, Peter har udarbejdet en vejledning og den er blevet taget godt imod.
 - Nye datoer til aktiviteter i 2024.
- Medlemsmøde - evaluering
 - Mange frivillige, måske skal det begrænses lidt, da der var overvældende mange frivillige.
- Generalforsamlingen - skal vi gøre mere nu
 - Står på hjemmesiden
 - Mødelokale er booket.

5. Administration

- Opfølgning fra møde med IT vedr. opbevaring af dokumenter
 - Arne har haft et fint møde med Bente.
 - Vi kører en løbende dialog.
 - Bestyrelsen har adgang til foreningens dokumenter samlet et sted.

- Der kan i fremtiden være større krav til foreningers regnskabsføring, vi bør være forberedte på det i fremtiden, hvordan vi i foreningen håndterer bilag.

6. SRC Danmark

- Noget nyt at berette
 - Der kommer en del mails til SRC Danmark som der ikke rigtig er nogen der tager vare på.
 - Arne har modtaget faktura på SRC's Danmarks Coda/gramix
 - Forslag til vedtægtsændringer omkring ekskluderede medlemmer.

7. Økonomi

- Regnskab - noget at berette
 - Afregninger og udlæg skal sendes senest 10. Januar til afregning.
 - Der mangler stort set kun julefrokost og nytår året ud i regnskabet.
- Afslutning af regnskabet for 2023 forventes færdigt til næste bestyrelsesmøde.

8. Evt.

- Dato for kommende møder
 - Næste møde 15. Januar 2024.
- Susanne Knudsen har valgt at udtræde af bestyrelsen pr. 1. Januar, Da Steen Johansen er 1. suppleant, indtræder han i bestyrelsen. Da der kun er få bestyrelsesmøder inden Generalforsamlingen, indkaldes der ingen suppleanter. Der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde onsdag d. 20. December med henblik på fordeling af Susannes opgaver.