

Referat af Bestyrelsesmøde

Dato & tid: 3. maj 2021, kl.

Sted: Teams

Deltagere:

Bestyrelse: Ask Ulrich Petersen (AUP), Casper Øhlers (CØ), Jax Jakshøj (JJ), Mikkel Ray Christensen (MRC), Morten Grumstrup (MGR), Henrik Silvius (HS), Silje Ellehammer Munk (SEM)

Sekretariat: Susanne Branner Jespersen (SBJ)

Afbud: Jackie Vesterhaab Kristensen (JVK), Jesper Bigum (JB)

Referent: CØ

Mødeleder: AUP

Tid	Agenda	Formål Orientering Præsentation Diskussion Beslutning Evaluering	Ansvarlig	Bilag
17:00 – 17:15	1) Velkomst & tjek ind CØ vælges som referent. AUP vælges som mødeleder. Alle mødedeltagere tjekker ind.			
17:15 – 17:30	2) Beslutninger siden sidste møde Ingen bestyrelsesbeslutninger taget siden sidste møde af sammenlægningsudvalget eller strategiudvalget.			
17:30 – 17:50	3) Nyt fra sekretariatet Ansættelser: event- og frivilligkoordinator og politisk konsulent - Der er blevet ansat ny event- og frivilligkoordinator som er ved at blive onboardet af nationalt team.	O	SBJ	



<ul style="list-style-type: none">- Stillingen til politisk konsulent er slået op og der er kommet interessante ansøgere allerede.- Koordinationsteamet i sekretariatet forbereder til næste bestyrelsesmøde et oplæg til en formaliseret ansættelsesprocedure, som bestyrelsen skal godkende. Der skal tages højde for, at de forskellige teams fundraiser og ansætter på forskellige måder, eksempelvis internationalt team, der typisk ansætter praktikanter. <p>Medlems/donationsstyring</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi regner med at det nye medlemssystem vil være fyldestgørende for foreningens behov lige pt, og vil i efteråret undersøge behov og systemer så vi derefter har en plan for, hvad der kan blive brug for på sigt, og hvilken evt. udbygning, der kan komme på tale på et senere tidspunkt. For nuværende regner vi derfor med at spare på den budgetpost på 400.000, det er afsat til nyt medlemssystem. <p>Flytning</p> <ul style="list-style-type: none">- Det regnes med at flytningen gennemføres d. 27. maj. Flytningen bliver en smule dyrere end forventet, da ombygningen og flyttefirmaet bliver en smule dyrere i forhold til flytte-budgettet.- Tilgængeligheden i de nye lokaler skal sikres ved for eksempel at få lifte, ramper, gelænder ved toiletter osv. HS undersøger, om kommunen vil bevillige midler til at fremme tilgængeligheden. <p>Visuel identitet</p> <ul style="list-style-type: none">- Den visuelle identitet bliver præsenteret ved generalforsamlingen. Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der være en fysisk reception i foreningens lokaler med de fremmødte. Det bliver fejret med kage og bobler.			
---	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> - Det bliver besluttet, at bestyrelsen skal informeres om sekretariatets brug af taglines, der i forbindelse med kampagner bruges til at præsentere foreningen. SBJ drøfter de mulige taglines med kommunikationsteamet tirsdag d. 4. maj og vender skriftligt tilbage til bestyrelses umiddelbart derefter. 			
17:50 - 18:00	<p>4) Endelig godkendelse/diskussion af vedtægtsændringsforslag</p> <p>Ordstyrer til generalforsamlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUP har været i kontakt med Karoline Barkvoll Holstad, som gerne vil være ordstyrer til generalforsamlingen. <p>Gennemgang af vedtægtsændringsforslag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen laver en fælles gennemgang af bestyrelsens vedtægtsændringsforslag til den kommende generalforsamling. Punktet fortsættes efter pausen. 	D+B		<i>Vedtægtsændringsforslag</i>
18:00 - 18:15	Pause			
18:15 - 18:35	<p>4 fortsat) Endelig godkendelse/diskussion af vedtægtsændringsforslag</p> <p>Hvem skal betænkes ved opløsning?</p> <ul style="list-style-type: none"> - SJB undersøger, hvor mange organisationer, vi kan betænke ved eventuel opløsning af foreningen. Bestyrelsen beslutter, at hvis vi kan indskrive en række organisationer, så gør vi det. Hvis det ikke er muligt at skrive mere end én organisation ind i paragraf 14, så skal der på generalforsamlingen stemmes mellem Copenhagen Pride, Sabaah, LGBT Asylum og FSTB. 	D+B		



	<p>Godkendelse af vedtægtsændringsforslag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efter rettelser er implementeret i fællesskab godkender bestyrelsen vedtægtsændringsforslagene, som vil blive sendt ud som bilag til medlemmerne inden generalforsamlingen. 			
18:35 - 18:50	<p>5) Økonomi</p> <p>Spørgsmål fra CØ</p> <p>Jf. punkt 1.5 "Revision af årsregnskabet - It-anvendelse" i Revisionsprotokolen, er der oprettet en backup-procedure, der sikrer, at vores bogføringsmateriale kan genskabes, hvis det går tabt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogføringsmaterialet ligger i skyen på Sharepoint, hvor der bliver lavet backups. <p>Jf. punkt 2.2 "Balancen - Likvide Beholdninger" i Revisionsprotokolen, er der fundet en løsning på, at vi ved udgangen af Årsregnskabet havde 946,500 kr. indestående i Jutlander Bank, hvilket overskrider de 750,000 som er dækket af indskydergarantien?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ikke fundet en løsning på dette. Mulige løsninger kunne være at lave en fond til kreative projekter, hvor nogle af pengene kunne stå. Eventuelt kan noget af egenkapitalen også investeres. Bestyrelsen kan forvente at se et oplæg til løsning på dette fra økonomichefen omkring juni. 	D	SBJ	
18:50 - 19:30	<p>5) Strategi</p> <p>Tilbagemeldinger fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er modtaget tilbagemeldinger fra fem medarbejdere. Generelt er bestyrelsens strategiudkast blevet taget varmt imod. - Bestyrelsen er taknemmelige for den grundige gennemlæsning og de gode 	D+B		<p><i>Strategidokumentet – Der er indsat ændringer med gult. Kræver forklaring.</i></p>



	<p>kommentarer til strategien. Bestyrelsen gennemgår alle kommentarerne fra sekretariatsmedarbejderne og kvalificerer strategien med disse.</p> <ul style="list-style-type: none">- Strategien er nu færdigarbejdet og godkendt. Næste skridt er at strategien sættes nydeligt op i et dokument, så det kan sendes ud som bilag til generalforsamlingen. Strategien skal ikke stemmes igennem til generalforsamlingen men blot præsenteres.			
19:30 – 19:45	<p>6) GF21 - overblik</p> <p>Indkomne forslag</p> <ul style="list-style-type: none">- Der er modtaget et resolutionsforslag, som er et forslag, der beder bestyrelsen om at arbejde med et givent emne.- Det skal være tydeligt ved udsendelsen af dokumentpakken til generalforsamlingen, at bestyrelsens vedtægtsændringsforslag skal stemmes om først og gælde fra dags dato. <p>Gennemgang af dagsordenen for generalforsamlingen</p> <ul style="list-style-type: none">- Referent: SBJ og AUP tager ansvar for at finde en referent, der ikke sidder i bestyrelsen.- Bestyrelsens beretning: SEM og AUP forbereder og laver bestyrelsens beretning.- Fremlæggelse af politisk program: SJB og AUP præsenterer det politiske program og det år, vi ser ind i.- Præsentation af ny visuel identitet: SBJ nævner i sekretariatets beretning, at kommunikationskonsulenten i slutningen af mødet vil præsentere den nye visuelle identitet. <p>Hvilke dokumenter sendes ud?</p> <ul style="list-style-type: none">- Årsregnskab- Årsrapport (samme som GF2020)- Politisk program – tilrettet- Strategi	P	AUP	Se dokumentpakke



	<ul style="list-style-type: none">- Indkomne forslag ("Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag" og "Forslag om oprettelse af arkiv for LGBT+ Danmark")			
19:45 – 20:00	<p>7) Eventuelt & tjek ud</p> <p>MGR</p> <ul style="list-style-type: none">- Er bestyrelsen medregnet i det antal, der må være fysisk til generalforsamlingen? SBJ svarer, at det er de.- Kan bestyrelsen bakke op om det indkomne forslag? AUP svarer, at forslaget går i tråd med strategien, så vi støtter allerede forslaget indirekte. <p>HS</p> <ul style="list-style-type: none">- HS kan tage ekstra mundbind med til generalforsamlingen til brug for dem, der ikke selv har medbragt. <p>AUP</p> <ul style="list-style-type: none">- I forhold til potentielle nye medlemmer har AUP snakket med tre, der har lyst. Bestyrelsen opfordres til at hverve flere medlemmer til at stille op. <p>Mikkel</p> <ul style="list-style-type: none">- Er der brug for et coronapas for at deltage i generalforsamlingen? Bestyrelsen bliver enige om, at der skal henstilles til, at deltagere skal have et gyldigt coronapas, når man færdes i foreningens lokaler, men at dette ikke bliver et krav. <p>Udtrædelse af nuværende bestyrelsesmedlemmer</p> <ul style="list-style-type: none">- JJ genopstiller ikke og kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen. JVK udtræder af bestyrelsen umiddelbart dagen før generalforsamlingen og genopstiller ikke. <p>Mødet afsluttes.</p>			