

Bestyrelsesmøde

Dato - 23.02.2017

Frivilligcenter Odense

Toldbodgade 5-7 - lokale 4

Deltagere:

Hanne Syrak, Mads Eriksen, Jesper Kinch-Jensen, Julie Hartung, Birte Semrau og Karen Margrete Nielsen

Referat

1. **Godkendelse af dagsorden** - godkendt
2. **Økonomi – orientering om budget og regnskab**
 - 2.1. *Revideret regnskab og resultat for 2016*

Revisors udkast regnskab præsenteres og gennemgås kort af JK. Ingen anmærkninger.
 - 2.2. *Budget til præsentation på generalforsamlingen.*

JK har indarbejdet tidligere godkendte ændringsforslag i nyt budget for 2017. Med tilføjelse af 30.000 i PUF indtægt godkendes budgettet til fremlæggelse på generalforsamling. *[tilføjet af JK efter mødet: 30.000 behøver ikke indsættes, de små 30.000 vi får af hjælp fra PF ikke var med i autosum i vores indtægter - opdaget efter mødet]*
JK og ME mødes inden generalforsamlingen og drøfter fremlæggelsesformen af regnskab og budget. JK inviterer til mødet.
3. **Status på årsplanens aktiviteter**
 - 3.1. *Årsplan 2017 - fremvisning og drøftelse af oplæg til ny udgave af årsplan.*

JK præsenterer års plan og ny form på årsplanen der bl.a. indeholder strategiske fundament og 10 mål for året. Årsplanen og det nye format godkendes (med bevidsthed om at det i sig selv hænger sammen med udviklingsarbejdet i 2017)
 - 3.2. *Status på planens aktuelle aktiviteter*

Status gennemgås af JK - bestyrelsen støtter op om det aktuelle arbejde.
4. **Åbentstående punkter**
 - 4.1. *Kandidater til bestyrelsen / suppleanter? - Generalforsamling*

Bestyrelsen drøfter ideer.
 - 4.2. *Formandens beretning - Generalforsamlingen*

HS ønsker at benytte årsskriftets præsentationer af årets aktiviteter og lave et slideshow herudfra. Der er opbakning til dette.
 - 4.3. *Formøde med dirigent - Generalforsamling*

Bestyrelsen vurderer ikke der er et stort behov. JK sætter et kort møde op med dirigent umiddelbart før bestyrelsesmødet.
5. **Spørgsmål til orienteringslisten**

JK har ikke nået at udarbejde en liste - kom omkring en del i forbindelse med pkt 3.2
6. **Eventuelt** - ingen punkter
7. **Næste møde** - Afventer ny bestyrelse

Tak for et godt møde

De bedste hilsener
Jess Kahr