



Mødedeltagere: Jakob kruse Enemærke, Peter Chalk, Karsten Stie, Karl Zilmer, Bjarne Mortensen

Afbud: André Bjørn Nielsen, Janne Mosbak

Referent: Christina Larsen

Side 1 af 4

Mødet var delt i to – driftsrelateret møde og strategimøde

1) Nyt fra formanden

Karsten Stie har haft en del samtaler med GDPR-konsulent Thorleif Gotved samt DFR ang. GDPR.

(Se også under 5)

Har desuden kontaktet potentielle udstillere af udstyr i forbindelse med GF19.

BESLUTNINGER:

2) Nyt fra næstformanden

- Bevissupport – der har været stille over jul og nytår. Mere nu – det kommer i bunker.
- JKR har været involveret i processen omkring specifikationer til ny bevissystem. Der er indkommet fem tilbud på nyt system – proces dog pt i bero pga sygdom i Rådet.
- JKE må desværre melde afbud til NFA19.
- Har repræsenteret FSFI til møde i Rådet ang. sag vedr. nu udmeldt FSFI-medlem. Der er faldet en afgørelse i Rådet på sagen.

BESLUTNINGER

3) Nøgletal og andet fra kassereren

- BEHOLDNING og REGNSKAB:
det koster penge at have penge stående. Det er dog nødvendigt med en buffer, der til enhver er tilgængelig.
- BILAGSKONTROLLANT
 - Karl har kontaktet kontrollanten og intet hørt. Suppleant for kontrollanten er ikke længere medlem af foreningen.
- Et par eksempler på skjorter med broderet logo er medbragt.
 - CBL kontakter de medlemmer, som er tilmeldt NFA19 gennem FSFI og tilbyder dem en skjorte. Skjorterne udleveres på kongressen. CBL meddeler medlemmerne hvor og hvornår.

BESLUTNINGER



Mødedeltagere: Jakob kruse Enemærke, Peter Chalk, Karsten Stie, Karl Zilmer, Bjarne Mortensen

Afbud: André Bjørn Nielsen, Janne Mosbak

Referent: Christina Larsen

Side 2 af 4

Mødet var delt i to – driftsrelateret møde og strategimøde

4) Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

Udgår

BESLUTNINGER

5) Nyt fra sekretariatet

- Gennemgang af henvendelser, der kræver bestyrelsens kommentarer.
- GDPR
 - Alle 5 møder har mindst et bestyrelsesmedlem som deltager. CBL deltager i to møder. Absolut størst interesse i Aarhus.
 - CBL har til KS, ABN og ekstern konsulent Thorleif Gotved sendt en opsummering af de forhold vedr. GDPR og FSFI's medlemmer samt hjemmesiden og databasen, vi skal have svar på. Konsulenten mangler at indhente nogle svar fra DFR. Nogle af beslutningerne har indflydelse på hjemmesidens videre udvikling.
 - ABN har tegnet kontrak vedr SIKKER MAIL, der gerne skulle fungere i løbet af få dage.
- HJEMMESIDEN/PROCORE
 - Ifht implementering af udvidelser og opdateringer på hjemmesiden (funktioner og database) afventer ProCore og CBL svar på ovenstående, da en række opdateringer afhænger af beslutninger på GDPR-området.
 - CBL har den daglige kontakt med ProCore, mens bestyrelsen har beslutningskompetencen vedr siden. Dette kan i nogle tilfælde virke meget hæmmende for arbejdsprocessen. CBL vil i forhold til videre beslutninger og udvikling af siden, der løbende udvikles og optimeres, gerne have et møde, hvor både rep for bestyrelse, proCore samt CBL selv er til stede.
 - Desuden påpeges det af bl.a CBL, at siden trænger til både æstetisk optimering samt massiv oprydning i den konstante knopskydning af indhold og funktioner.
 - Det foreslås at ProCore deltager i et bestyrelsesmøde senere på året. CBL forsøger at iværksætte dette.
- KT 19
 - Processen pågår stadig. På trods af mulighed for abonnementsordning har over 140 medlemmer måttet modtage en påmindelse nummer et. Mange medlemmer glemmer at melde sig ud eller forny deres kontakt- og/eller betalingsoplysninger, hvilket giver et enormt efterfølgende arbejde med rykkere, omfakturering og adm heraf

BESLUTNINGER



Mødedeltagere: Jakob kruse Enemærke, Peter Chalk, Karsten Stie, Karl Zilmer, Bjarne Mortensen

Afbud: André Bjørn Nielsen, Janne Mosbak

Referent: Christina Larsen

Side 3 af 4

Mødet var delt i to – driftsrelateret møde og strategimøde

- Det drøftes om der kan foreslås et gebyr på hhv første og anden kontingent-rykker i forb med punktet for fastsættelse af gebyrer på GF.
 - CBL taler med bogholder..
- KONTOR
 - CBL sidder nu i mindre kontorfællesskab på havnen og udfører opgaver for foreningen.
 - Det undersøges om adressen for CVR-nummeret fast kan flyttes til bogholders kontor. Hvorefter kontoret og adresse i Lystrup kan opsiges.
- DFR
 - Der er sygdom i DFR. Sekretariatet har travlt og der har været periodiske forsinkelser i fht administration af medlemmer.
 - Anvendelse af sikker mail vil dog afhjælpe administrationstiden betydeligt.

6) Opfølgning på sagsbehandling

Se under punkt 2.
Intet herudover

BESLUTNINGER

Indkomne punkter/jvf årshjul

- GF 2019:
 - Tidsplan mv gennemgås.
 - CBL sørger for indkaldelse
 - I den forbindelse gennemgås det, hvem der er på valg og genopstiller.
 - Søren Korsgaard vil gerne være ordstyrer igen.
 - KS har inviteret udstillere, der herefter kontakter CBL

BESLUTNINGER



Mødedeltagere: Jakob kruse Enemærke, Peter Chalk, Karsten Stie, Karl Zilmer, Bjarne Mortensen

Afbud: André Bjørn Nielsen, Janne Mosbak

Referent: Christina Larsen

Side 4 af 4

Mødet var delt i to – driftsrelateret møde og strategimøde

- KZ har tilsagn fra sit forslag til oplægsholder fra UCL. Oplæg om læreprocesser. Kontakt mellem sekretariat og oplægsholder formidles mhp information til medlemmerne.
- Lokalerne inspiceres.

STRATEGIMØDE-DEL:

En stor del af lørdagen sættes af til samtale om foreningens strategiske arbejde.

Svarene i medlemsundersøgelsen (fra 2018) er blevet gennemgået.

Bestyrelsen drøfter ønsker og ideer til det fremtidige arbejde i foreningen.

(Særskilt note-ark og arbejdsblad)

EVT.

Der er to forårsdatoer i kalenderen for vedligeholdelseskurser.

Bestyrelsen fortsætter med aflægge kurserne en visit. 24.5. Korsør (?) og 25.5. i Middelfart. (Peter)

Fordelingen af de tre kurser i efteråret tages senere.

Klik her for at redigere
