

## Bestyrelsesmøde i Børnenes Kontor, Odense den 10. august 2020

### Til stede:

Tove Hansen, Lotte Tingsager, Michael Nielsen, Lis Bundesen og Susan Stage

### Fraværende:

Ingen

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af referatet fra sidste møde i juni 2020

- Referatet blev godkendt

#### 2. Meddelelser:

- Foreningen har modtaget en donation i form af en X-box. Vi foreslår, at X-boxen gives til drengens skole og foreningen lægger 500 kr oveni til spil til X-boxen.
- Michael stopper sit arbejde i bestyrelsen.
- Der skal tages hånd om foreningens tilknytning til SKA og skolerne i forb.m. Michael stop i foreningen.

#### 3. Fordeling af arbejdsopgaver:

- Lotte: CVR, adresse: foreningens adresse ligger nu hos Lotte
- Lis: kontaktperson mht henvendelser udefra på eks mail og på FB-siden
- Susan: Indkaldelser til bestyrelsesmøder, opbygning af dagsorden, referater i foreningens regi.
- Michael: behjælpelig med eks. print

#### 3. Årshjul:

- Poul-Erik Bech fonden ansøges ligesom sidste år. Susan ansøger
- OB - sport og event. Vi afventer at fodbold genoptages med tilskuere efter Coronakrisen.

#### 4. Økonomi

- På MobilePay står dd 35.776,46 kr.
- På driftskontoen står dd 78.461,25 kr.
- Foreningen råder over værdipapirer lydende på 1.080.055 kr.
- Tilskud fra Landsforeningen 11.546,00 kr.

#### 4. Repræsentantskabsmødet 2020

- Repræsentantskabsmødet afvikles den 20. august 2020 kl. 16.15-17.15 afvikles virtuelt. Mødet afvikles i Google Meet.
- Der skal være fem medlemmer i foreningens bestyrelse.

- Lotte sender link til de relevante deltagere, kontaktpersonerne på skolerne.
- Bestyrelsen mødes på Ø 100 og deltager i mødet herfra.
- Forud for rep.mødet rundsender Michael
  - Invitation
  - Dagsorden
  - Formandens skriftlige beretning
  - revideret regnskab
  - foreningens vedtægter
- Susan og Lis er på valg, ordinært. Begge modtager genvalg
- Tove nedlægger, sin plads. Pladsen besættes ved nyvalg på rep. mødet
- Michael bestiller lokale på Ø 100. Lokalet har storskærm.
- Efter rep.mødet samler bestyrelsen op og evaluerer mødet.

#### **5. Uddeling af tøjbilletter 2020**

- Foreningen uddeler i efteråret 2020 250 tøjbilletter a' 350 kr.
- Kommer der ekstraordinære midler ind til foreningen vil der være uddeling op til jul.

#### **6. Hjemmeside mm.**

- Hjemmesiden fungerer nu som den skal .
- Foreningens adresse ændres på vores lokale hjemmeside og på hovedforeningens hjemmeside.

#### **Næste bestyrelsesmøde:**

Næste møde fastlægges efter rep.mødet, når der er etableret en ny bestyrelse.

Referent:

Susan Stage

Bestyrelsesmedlem