

Bestyrelsesmøde i Børnenes Kontor, afd. Odense den 4. februar 2019

Tilstede:

Lotte Tingsager, Michael Nielsen, Susan Stage, referent

Afbud: Lis Bundesen

Dagsorden:

1. Revision
2. Repræsentantskabsmøde
3. Uddeling, forår
4. Hjemmeside
5. MobilePay, erhverv
6. Landsmødet i Aalborg
7. Eventuelt

Ad 1)

- a. Lotte sender regnskabet til revision inden vinterferien
- b. Rekvisitionerne har udløb den 30. juni 2019
- c. Dd er kassebeholdningen på 107.792,07 kr.
- d. Dd er der betalt regninger for ca 12.000 kr.
- e. Der ligger to ubetalte regninger på hver 102 \$. Lotte betaler dem snarest.
- f. Lis afleverer morgenbrød til revisionsfirmaet som tak for revisionen af vores regnskab. Vi drøftede andre muligheder end morgenbrød eks slik eller frugt, idet der havde været meget brød til overs sidste gang firmaet havde fået brød.
- g. Det reviderede regnskab lægges på foreningens/afdelingens hjemmeside. På sigt skal alle de øvrige regnskaber og referater også lægges på hjemmesiden.
- h. Der har været et udbytte på obligationerne på 20.116 kr.

Ad 2)

Der er repræsentantskabsmøde den 25. april 2019 kl 16.00 på Ørbækvej 100.
Michael sender varsel om repræsentantskabsmødet ud til skolerne.

Ad 3)

- a. Sommeruddelingen besluttet på bestyrelsesmødet den 11. marts 2019.
- b. Michael efterlyser de rekvisitioner, der endnu ikke er blevet uddelt på skolerne.

Ad 4)

- a. Mødet sender en stor tak til Mikkell for hans frivillige bidrag til foreningen. Mikkell har lagt et stort arbejde i produktionen af vores nye hjemmeside.
- b. Michael og Lis på det konkrete indhold til hjemmesiden. Susan bidrager gerne, hvis der bliver behov for at hun bliver trukket ind i opgaven.
- c. Michael undersøger mulighederne for at få en notifikation, når der tikker mails ind på foreningens hjemmeside. det ville være uheldigt, hvis ikke vi kan svare på henvendelser indenfor en acceptabel ventetid.

Ad 5)

- a. MobilePay registreringerne blev lavet færdige.
- b. Lotte indsender gældende og opdaterede vedtægter til Mobile Pay, erhverv. Michael sender de opdaterede vedtægter til Lotte
- c. Susan kontakter Indsamlingsnævnet for at sikre, at vi har godkendelse til indsamling.
- d. Lis skal aflevere fotolegitimation samt kopi af kørekort/sundhedskort. Mødet opfordrer Lis til at sende disse data til Lotte, som lover efterfølgende at slette data fra sin telefon.

Ad 6)

- a. Landsmødet afholdes i år i Aalborg den 12. april 2019.
- b. Der er på forhånd afbud fra Michael og Lotte. Susan er indstillet på at deltage, hvis Lis gerne vil deltage. det er en meget uheldig dato, da den ligger en fredag lige op til påskeferien.

Næste møde bliver den 11.marts 2019 klokken 15.15 på Tarup Skole.

Referatet godkendt af:

Lotte Tingsager: :

Michael Nielsen:

Susan Stage:

Referent Susan Stage