

Referat fra bestyrelsesmødet den 22. Juni 2023

Deltagere, Lone Hauritz, Mette Foghmar (delvist), Iben Schou-Hansen (delvist/på teams), Lulu Torm Wilenius, Trine Hjetting

Ordstyrer: Lone

Referent: Lulu

1. Nyt fra Formanden og Næstformanden om overdragelsen fra tidl formand v/ Lone og Lulu – herunder:
 - Formalia vedr. Bank – Lone har arbejdet på at få det hele på plads, der mangler en sidste konto, som forventes overdraget inden sommer.
 - Formalia vedr. tegningsret, samarbejde med DSR
 - Møde med FS – Regnskab, Formand og næstformand har mødtes med regnskabsafdelingen og er blevet introduceret. Vi starter op efter den samarbejdsaftale, som er gældende. Det bliver en glidende overgang.
2. Opgavefordeling jvf. vedlagte oversigt – opgaver omfordeles efter ny konstituering af bestyrelsen v/ Lone – udsættes til næste møde
3. Konferencen 2023 – et sidste tjek v/Trine
Budget for konferencen gennemgås, og sendes i opdateret form til regnskab/DSR. Det hænger fint sammen. Der er få pladser tilbage, vi ser frem til en god konference. Der kommer justering på et indlæg, og vi arbejder på en ny oplægsholder, der har den røde tråd i transformation. Det publiceres på SoMe, når det er endeligt aftalt.
4. Generalforsamling – Planlægning og kommunikation v/ Lone og Lulu
Indkaldelse til Generalforsamling publiceres i ugerne inden med evt. Indkomne forslag. Bestyrelsen stiller forslag igen om brug af midler til oplægsholder til næste konference.
5. Web – ny webside i DSR. Kort information v/Lulu
Siden er i luften, der er mangler indhold, og indtil videre er det DSR, der lægger på for os. Webredaktører skal på kursus efter sommer, vi skal have aftalt den funktion.
6. Planlægning af LNN bestyrelsesmøde jvf vedlagte oplæg til program v/Lone
Program på vej, Lone er tovholder og samler det sidste. Kommunikation er ude i LNN.
7. Information om LNN konferencen Færøerne i 2024 v/ Lone – udsættes til efter LNN mødet
 - Herunder drøfte dansk bidrag til keynote speaker
8. Kommunikations initiativer v/ Lone - udsættes
9. Fremtidige initiativer og aktiviteter v/ Lone -udsættes
10. Evt – ingen emner