

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag d. 26. februar 2015 kl.16.00, Frederiksborgvej 2, Roskilde

Afbud: Leni

Dagsorden:

Referat i kursiv

1. Godkendelse af dagsorden.
OK
2. Godkendelse af sidste referat
Referatet sendes ud indenfor 14, bestyrelsesmedlemmerne har derefter 14 dage til at godkende/komme med indsigelser/rettelser. Har referenten ingen indsigelser/rettelser fået indenfor de 14 dage, sendes referatet ud til lokalafdelingerne med ændringer
3. Nyt fra formanden.
Mogens har talt med Henrik fra Værestedet i Motalakvarteret. Han kan ikke komme til Generalforsamling, er på ferie, men vil stadig gerne være med i ft lokalafd i Slagelse. Vi taler med ham når han er hjemme.
4. Regnskab v/ Carl Krebs, herunder årsregnskabet for 2014 med revisorpåtegning.
OK
5. Generalforsamling: Vi skal have lavet en liste over de ting, vi skal huske at have med til denne aften. Vi skal også sætte navn på hvem bestyrelsen foreslår som dirigent og referent. Vi skal kopiere dagsorden, hvis vi ikke kan nøjes med at vise den på vægen.
Jaques Goustau som er oplægsholder vil godt være dirigent, det foreslår bestyrelsen.
Pkt. 6: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring så delegeret antal er helt klar, Mogens laver forslag og rundsender.
Pkt. 7: Alle modtager genvalg, suppleanter Jan og Jette spørges.
Pkt. 8: Revisor. Ingelise, Kristian er suppleant
Pkt. 9, 10 + 11 foreslåes at være op til bestyrlsen
Per afklarer hvornår vi kan komme ind og undersøger om vi kan købe kaffe, Per sørger også for sodavand.
Hvis vi kan købe kaffe sørger Birte for kage, the + servietter, kopper, pølsebakker og fløde.
Carl husker: projektor, computer og evt. mønter til kaffeautomat. Afklarer hvordan oplægsholder vil honoreres, cool kas eller overførsel?
Mogens husker: dagsordner, vedtægter og stemmesedler.
6. Evt. tilføjelse til dagsorden

A: Ønske fra Næstved lokalafd at få tilsendt dagsorden til Regionsmøder.

Beslutning: Dagsorden sendes ikke ud til lokalafd forud for mødet, Referat sendes ud ca. 1 måned efter mødets afholdelse.

B: Sundhedsdag i Slagelse

Formøde 10/3 kl. 16, Allan deltager, han tilmelder selv.

C: Dialogmøde i Sorø

10/3 kl. 14.30: Mogens, Per og Birte deltager.

7. Evt.

8. Næste møde fastlægges efter generalforsamlingen.

Referent Birte