

## **Torsdag d. 27 juni 2019, kl 20- 21-30 afholdes som et møde i teams.**

### **Punkter:**

- 1) Godkendelse af referat fra sidst (nr. 10).
- 2) Kort opsamling fra Digi.workshop
- 3) GL rep. i stedet for Søren.
- 4) Fondsansøgninger.
- 5) Henvendelser om samarbejde fra universiteterne, og drøftelse af hvad vi skal varetage af samarbejder.
  - a)
  - b) RUC. Christine orienterer, har været til 1. møde. Ikke kun i BiD regi
  - c) DTU: Bioengineering. Mårten og Christine.
  - d) SDU: henvendelse fra iGEM. Nogen af jer der er interesseret i at være "gymnasiekonsulent"
- 6) Biokonference i Odense d. 14-15 nov. Hvem deltager fra BiD? Hvordan er vi synlige? skal vi have en workshop?
- 7) Anja og Mårten, møde med IT ekspert?
- 8) Økonomi. Hvad er status? vores udlæg? Mårten
- 9) Medlemmer.
- 10) Generalforsamling:
  - i) kort fra generalforsamlingsgruppen
  - ii) input fra resten af bestyrelsen.
  - iii) Bestyrelsesmedlemmer: Hvem genopstiller, hvem er på valg, og hvervning af nye medlemmer.
- 11) Nyhedsbrev. Lad os løbe nyhedsbrevet igennem, der er lidt input fra jer jeg har brug for,
- 12) Artikel til gymnasieskolen on-line-.udgave. Anine, hvem overtager?
- 13) Evt.

**Næste møde er allerede aftalt. det er møde i teams tirsdag den 6. august kl. 20-21.30**

### **REFERAT:**

Til stede: Anja, Anine, Hanne og Mårten. Afbud fra Jesper, Sarah

Ad 1) referat godkendt.

Ad2) kort opsamling og lidt virtuelle highfives.

Ad3) evt. Mårten , Mårten vender tilbage, vi tager det op på mødes i august.

Ad 4) Mårten deltager i NNf fondens informationsmøde,

Ad 5) overvej: Det kan være en model at vi tager konsulenthonorar,

Ad 6) Christine deltager, vi drøfter hvordan det er at holde en workshop.Christine deltager formentlig med en workshop på vegne af BiD.

Ad 7). Vi sætter møde op med IT ekspert ift. at redigere hjemmeside.

Ad 8) Mårten fremlægger økonomi: har lagt X-cell ark op i dag, vi har en del udgifter til mobile pay, transport for eksterne, dan domain faste overførsler. Vi skal have nogle flere indtægter . En af de store poster er kørselspenge, vi prøver i vid udstrækning at tage det offentlige og at samkøre.

Vi snakker om økonomien: ift. transportgodtgørelse: man kan få refunderet hvad der svarer til en togbillet. Anden mulighed, lavere kørselsgodtgørelse indtil vi har lidt mere volumen i økonomi.

Ad. 9) udgår da Jesper ikke er med til mødet.

Ad.10) vi drøfter Dato for generalforsamling. Det bliver 19. September.

Generalforsamlinggruppen: Forslag om forhøjelse af kontingent. Regnskab for alle indtægter og udgifter fremlægges til generalforsamling.

Vi tager det med revisor og godkendelse op næste gang, vi skal også have Skæringsdato fastlagt.

Ad.11) vi drøfter kort nyhedsbrevet.

Ad. 12) Christine overtager kontakten fra Anine og fortæller at vi vender tilbage efter sommerferien.

Ad. 13) generalforsamlingsudvalg skriver sammen i uge 32 omkring invitation,

**For referat, Christine, Roskilde d. 27/6 2019.**