

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 6 august 2019, kl 20- 21-30 afholdes som et møde i teams.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra sidst (nr. 11).
- 2) Valg af referent (alfabetisk er vi nået til H for Hanne)
- 3) PS rep. i GL (Mårten jfr. sidste bestyrelsesmøde)
- 4) Medlemmer og opkrævning
- 5) Generalforsamling:
 - a) kort fra generalforsamlingsgruppen,
 - b) input fra resten af bestyrelsen.
 - c) Bestyrelsesmedlemmer: Hvem genopstiller, hvem er på valg (tjek vedtægter), og herved af nye medlemmer. (dette pkt. var på sidst med vi fik ikke rigtigt snakket om det)
- 6) Kort nyt fra grupperne:
 - a) Foning: NNF fonden har nyt om Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling 2019. Mårten se de 2 links. Der er infomøde om midlerne mandag d. 19 aug.
<https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-naturvidenskabelig-uddannelse-og-formidling-2019/>
<https://www.eventbrite.com/e/projektsttte-til-naturvidenskabelig-uddannelse-og-formidling-ticket-s-64521779379>.
 - b) andre grupper herunder hjemmeside mm.
- 7) Evt. Herunder næste møde i bestyrelsen (som jfr. maj referat først er et møde i Teams onsdag den 20. november kl. 20-21.30. Jeg tænker om vi ikke burde have et møde i oktober, hvad tænker I? (opsamling på generalforsamling mm).

Referat:

Tilstede: Christine, Anja, Mårten og Jesper. Hanne fraværende og Anine har orlov.

- 1) Godkendelse af referat fra sidst (nr. 11). Intet at tilføje, *Christine laver et kortfattet referat til hjemmesiden,*
- 2) Valg af referent (alfabetisk er vi nået til H for Hanne) *Christine tager referat.*
- 3) PS rep. i GL (Mårten jfr. sidste bestyrelsesmøde) *Christine deltager eftermiddag. Mårten deltager hvis det kan lade sig gøre, evt. blot om formiddagen. Senere, med en ny bestyrelse, kan det være der er andre der kan overtage den tjans.*
- 4) Medlemmer og opkrævning . *127 betalende dog er der 36 der ikke har betalt. Vi skal have en kobling mellem indmelding i foreningen og opkrævning, sådan er det ikke nu. Man skal have en kvittering når man har betalt, og kvittering på at man er medlem. Jesper kan skrive til de manglende betalere om at bede dem betale deres kontingent når nu de har indmeldt sig, samt at for at være møde og stemmeberettiget til generalforsamling.*
- 5) Generalforsamling:

kort fra generalforsamlingsgruppen. *Vi mangler fortsat bekræftelse fra Odense Katedralskole at vi kan afholde generalforsamling d. 19 sep. Vi er nødt til at tage penge for deltagelse, hvor meget må afvente.*

Vi tilstræber at købe orange billetter. Vi tænker på at samkøre, vi sætter kr. 1000 af til foredragsholderes transport

Invitationen skal ud før 1 måned før (1 mdr. varsel). Vi sender invitation ud senest fredag d. 16 sep. kontingentforslag kr. 200, vi kan ikke få det til at løbe rundt med kr. 100,

Mårten har snakket med kollega Marianne omkring revision.

det vil give os ca 20-25.000 kr. , det kan trækkes fra i skat hos medlemmerne.

Hvis man er forhindret til at deltage kan man sende en fuldmagt og beslutningsforlag.

Vedtægter dikterer denne dagsorden:

- 1) Valg af dirigent Mårten
 - 2) Formandens beretning Christine
 - 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab Mårten.
 - 4) Godkendelse af budget. Mårten
 - 5) Behandling af indkomne forslag, Christine
 - 6) Fastsættelse af kontingent Mårten oplæg kr. 200
 - 7) Valg af formand Christine genopstiller
 - 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Anja, Jesper og Mårten genopstiller. Anine genopstiller men er på orlov. Hanne, Mårten og Anja er på valg og genopstiller i år, Jesper, Christine og Anine ikke på valg i år, men næste år 2020.
 - 9) Valg af suppleanter .
 - 10) Valg af revisor. Mårten er valgt og genopstiller ikke
 - 11) Eventuelt
- 6) Kort nyt fra grupperne:
- a) Foding: Vi drøfter midler og foding.
 - b) andre grupper herunder hjemmeside mm.
- 7) Evt. Herunder næste møde i bestyrelsen onsdag den 20. november kl. 20-21.30. *Vi holder bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamling.*

for referat, Christine