Referat af bestyrelsesmøde

23. august 2017, kl. 13.00 – 17.00, Pejsegården

Afbud: Max Melchior, Bo Dyregaard,

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde

Godkendt

Bestyrelsen drøftede placeringen af vores "sommerfrokostmøde", bestyrelsen ønsker et nyt sted. Formanden og næstformanden kommer med forslag. Kunne vi overveje at låne Københavns Ungdomsskoles store mødelokale og derefter finde et sted omkring Østerbro. Dette også for at få et bedre mødelokale.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Siden sidst

Evaluering af visionsseminaret. Tilfredshed med Brians måde at afvikle seminaret på. Bestyrelsen støtter til fulde den kommende proces og stiller den nødvendige økonomi til rådighed, således at seminardeltagerne kan mødes uden for den aftalte møderække og/eller Brian kan deltage i arbejdet sammen med dem, hvis behovet skulle være der. God fortsættelse af Årsmøde 2017 cafe-debat. Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med den igangsatte proces og det engagement kredsformændene lagde i arbejdet.

Ungdomsskolens jubilæum:
Jubilæet markeres lokalt af ungdomsskolerne den 29. september. Kronik overvejes

Formanden udarbejder en Kronik om jubilæet.

4. Interne bestyrelsesområder

Ledelse

Bestyrelsesmedlemmer: Alle

Hjemmeside
Bestyrelsesmedlemmer: PN. Sekretariat: PB

Uddannelse
Bestyrelsesmedlemmer: MM, WF, NN.

Heltidskonference 2017, Horsens, 13. december.

Klub og SSP
Bestyrelsesmedlemmer: ML, BDJ.

Fritid/almen uv.
Bestyrelsesmedlemmer: AF.

Andre opgaver
Bestyrelsesmedlemmer: PN.

Pensionister
Bestyrelsesmedlemmer: PN.

Personsager
Ansvarlig: BMD (sekretariat)
Udsat – grundet Bos afbud til dagens møde

5. Eksterne udvalg

Læringslokomotivet (følgegruppe)
Bestyrelsesmedlemmer: PN.

Kontaktudvalg Ungdomsskolen
Bestyrelsesmedlemmer: PN.

Kontaktudvalg Ungdomsringen
Bestyrelsesmedlemmer: PN.

Friluftsrådet
Bestyrelsesmedlemmer: WF.

Rådet for børns læring
Bestyrelsesmedlemmer: (PN eller BDJ, uafklaret).

DFS
Bestyrelsesmedlemmer: PN.

Antiradikalisering
Bestyrelsesmedlemmer: ML.

DKR
Bestyrelsesmedlemmer: ML, BDJ

6. LUs kredse

Kredsformandsmøde den 25. oktober.

7. Handlingsplan

Opfølgning på handlingsplan 2017-2018.
Udsat

8. Økonomi

Udsat – grundet Maxs afbud til dagens møde

9. Årsmøde

11. – 13. april 2018, Hotel Svendborg.
Skal på næste møde i forhold til oplægsholdere, samt en drøftelse om selve afviklingen og opbygning af Årsmødet.

10. Næste møde

18. september, kl. 10.30 til 15, sekretariatet

11. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker en revision af dagsorden- og referaterne fra vores møder, punkt til næste møde.

Bestyrelsen ønsker i umiddelbart forlængelse af Årsmøde 2018 at afholde konstituerende bestyrelsesmøde med bl.a. valg af næstformand, kasserer, relevante udvalg/repræsentationer og fastlæggelse af årets møder, måske med 4 store møder (f.eks. 10,00 – 19.00), plus møderne i forbindelse kredsformandsmøderne. Punktet genoptages til næste møde.