

Referat fra bestyrelsesmøde i Genskabet tirsdag d. 11. juli kl. 16.30

Deltagere: Siri, Keld, Poul, Lilian R. og Johanne. Afbud fra Jeanette. Brian udeblevet.

Facilitater og ordstyrer: Lilian P.

Den udsendte dagsordenen:

1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
3. Aftale om udarbejdelse af forretningsplan for Genskabet mhb. på huskøb.
4. Bestyrelsens opgaver

Vedr. 3) Jeg arbejder på at opklare regler og aftaleformer for at få et godt beslutningsgrundlag. Jeg sender en opklarende mail til jer i ugens løb, når jeg ved mere.

Ad 1) Referent: Johanne

Ad 2) Der er kommentarer til referatet.

Der er konkrete ændringsforslag til pkt. 3, disse godkendes og indføres af Siri.

Til punkt 4 tilføjes, at Siri og Poul arbejder på en vedtægtsændring forud for generalforsamlingen i 2024. Dette indføres af Siri

En del af pkt. 3 føres ned under pkt. 6 hvor det hører til. Til pkt. 6 gøres desuden en tilføjelse vedr. vores drøftelser af generelle udfordringer. Ændringerne indføres af Siri i samarbejde med Poul.

Ad 3) på fællesmødet 31/5-2023 er der taget en beslutning om, at der skal udarbejdes en forretningsplan mhbp. et fremtidigt huskøb. Det blev desuden besluttet, at bede Siri om at komme med en tidsplan og en økonomisk ramme, for at forestå dette projekt.

På baggrund af Erhvervsforeningens skabelon og Virksomhedsguiden, har Siri lavet en oversigt over indhold, forventet tidsforbrug, en tidslinje for projektets afvikling samt en økonomisk ramme for dette.

Siri præsenterede projektet og forlader herefter mødet.

Bestyrelsen vurderer og accepterer den økonomiske ramme.

Bestyrelsen opfordrer til, at der gøres flittigt brug af de ekspertiser fra foreningens frivillige mht. beskrivelser og inddragelse af fagpersoner.

I fald projektet godkendes og iværksættes, er der givet tilsagn fra to medlemmer om, at være en del af en følgegruppe.

Siri fremsender en opdateret tidsplan, forud for fællesmødet.

En enig bestyrelse har besluttet, at indstille til medlemmerne, på fællesmødet, at Siri tilbydes opgaven på det fremlagte grundlag.

Forslaget sendes til afstemning ved kommende fællesmøde 17.8.23 kl. 16.30-18.30. Bestyrelsen har peget på, at Johanne præsenterer forslaget for medlemmerne.

Ad 4) udsættes til næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Genskabet 12/9.23 kl. 16-18.