

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i Genskabet

Dato: 16.1.24	Tid: 16.30
Referent:	Sted: Hos Siri

	Deltagere
Indkaldt	Siri, Brian, Lilian R, Jeanette, Poul, Kjeld og Johanne.
Fremmødt	Jeannette, Lillian, Siri og Johanne (på videochat)
Afbud	Poul
Andet	Kjeld måtte opgive at komme pga føret.

	Fast dagsorden	Referat	
1	Checkin	-	
2	Syng Genskabets sang	-	
3	Valg af ordstyrer	Siri	
4	Valg af referent	Siri	
5	Emner til evt.	Ingen emner	Runde
6	Godkendelse og prioritering af dagsorden.	Dagordenen er godkendt	
7	Status på aftaler fra seneste møde	Bestyrelsens opgaver er godkendt	Runde
8	Orientering fra forperson	Siri har orienteret om Genskabets planer om demonstrationshus på dialogmøde om energiplan for Orø. Fors har fået ønskeliste til materiel.	Forperson
9	Orientering fra bestyrelsesmedlemmer	-	Runde
10	Dato for næste møde	27/2	

	Dagens dagsorden	Referat	Navn
11	Status for forretningsplanen	Dokumentet er ved at samle sig, god feedback fra Anna. Forventes klar ved	Siri

	og planlægning af præsentation/ diskussioner	udgangen af januar, debatmøde medio februar, endelig godkendelse på generalforsamlingen.	
12	Årsplan - udvikling og aktiviteter i 2024	Der blev lavet en liste. Johanne tog opgaven at finde forslag til datoer på det, som ikke ligger fast. Vi samler flere input på fællesmødet. Årshjul sendes ud med referat af fællesmødet 18.1.	Runde
13	Budget - knyttet til årsplanen	Vi har justeret og tilføjet nogle poster, og det tilrettede budgetudkast kommer med på fællesmødet d. 18.1.	
14	Regnskabet er allerede revideret, og vi vil gerne kende nøgletallene	Lilian gennemgik tålmodigt tallene i det reviderede årsregnskab. Fremsendelse er et (akut) problem. Siri har kopier med til fællesmødet.	Lilian
15	Årsberetning for 2023	Siri tog noter, og skal bede om fællesmødets input d. 18.1.	Runde
16	Generalforsamling - dato, program, opgavefordeling - og hvem er på valg	Bestyrelsens forslag til dato for generalforsamlingen er d. 10.3., fællesmødet bedes bekræfte. Poul og Kjeld er på valg, Poul genopstiller.	Runde
17	Kvalificering af forslag til fællesmødet: betaling for brug af lokaler til undervisning	Tilslutning til idéen, Johanne opstiller et konkret forslag til priser og lånebetingelser på fællesmødet d. 18.1.	Runde
18			

	Aftaler til næste gang	Ansvarlig	Evt. dato
12	Datoforslag til årshjulets aktiviteter	Johanne	18.1. +
13	Tilrette budgetudkast	Lilian	27.2.
14	Medtage årsregnskabet	Siri	18.1.
15	Bede om fællesmødets input	Siri	-
17	Forberede forslag til fællesmødet	Johanne	18.1.