## Dagsorden til 15. bestyrelsesmøde den 23/9 2020 kl. 19.00-21.30

## Sted: SKYPE-møde

Forventede deltagere: Ann Berit (mødeleder), Thuri (kommer på i løbet af mødet), Louise, Cecilia, Sissel  
Afbud: Tinna (barsel), Sara

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden** | **Referat** |
| **Kl. 19:00 – 19:15: Velkommen til** Kom til stede. Er der sket noget siden sidste møde, af relevans for bestyrelsesarbejdet? | Vi tager en kort runde og kommer til stede |
| **Kl. 19.15 – 19.20: Valg af referent** | Louise |
| **Kl. 19.20 – 19.25: Godkendelse af dagens dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde 30/6-20**  Bilag 1: Referat FUT bestyrelsesmøde 200630 | Godkendt |
| **Kl. 19.25 – 19.40: Siden sidst v. Ann Berit**  Orienteringsrunde:   * Medlemsundersøgelsen i SurveyMonkey er nu lukket korrekt og delt med alle i bestyrelsen * 3. Nyhedsbrev udsendt * Opdatering vedr. nemid til forening/kasserer (er bestilt) * 8. oktober 2020: National dag for mental sundhed i DK * 10. oktober 2020: International World Mental Health Day – skal vi/Pia skrive noget? * NVT-Efterår2020 udsat, planlægges sammen med GF 2021 * IAT udskudt til 2022 * Thomas Kjærs forslag om crowdfunding:   <https://crowdfunding.sparnordfonden.dk/CrowdFunding> | Punkt på strategiseminar, der kunne godt bruges flere hænder --> drøftes videre der  Er i proces  Mon det kommer til at fylde i medierne? Mærkedage tages op på strategiseminar under kommunikationspunkt  AB har talt med arbejdsgruppen og aftalt at udsætte. Obs på mulighed for at få frivillige til at hjælpe samt evt. flere i arbejdsgruppen.  Der skal meldes ny dato ud!  Kan tjekkes ud og evt. søges |
| **Kl. 19.40-19.50 Input til samarbejdsmøde med GCN og RTF**  Den 25/9 afholdes et møde mellem formænd og næstformænd i Green Care Netværket, Rideterapeutforeningen og FUTDK med henblik på at afsøge mulighederne for et samarbejde på tværs.  Vil en fra bestyrelsen deltage i mødet sammen med næstformanden (formand er på barsel)?  Vi tager en kort runde på, om der er input til den foreløbige dagsorden, noget der yderligere skal tages op på mødet, og om der er noget næstformanden skal vi skal være særligt opmærksomme på.  Bilag 2 – Foreløbig dagsorden til mødet  **Kl. 19.50 – 20.05: Nyt fra kassereren** Cecilia orienterer om, hvad der er sket vedr. bankforhold, økonomi og medlemstal siden sidste bestyrelsesmøde  (er der oprettet kreditkort og er nemid på plads?)  Vi skal beslutte om foreningen skal tegne en netbankforsikring, så vi er dækket, hvis foreningens konti hackes. Forsikring kan tegnes hos Topdanmark for ca. 972 kr. pr. år/81. kr. pr. Mdr. | Hvad kan vi være fælles om, og hvor er vi forskellige?  Forskellige perspektiver drøftes  Findes der andre foreninger som vi er beslægtede med?  Foreningens konto er ved Nordjyske Bank.  Cecilia afventer at få adgang.  Betalingskort koster 200 kr om året - er det et behov? Der tages beslutning om, at vi ikke har behov for et dankort pt. Dette kan tages op igen, skulle behovet opstå.  Det besluttes at undersøge yderligere muligheder for tegning af netbankforsikring, fx via bank, med henblik på at træffe beslutning om en forsikring.  Aktion:  Ann Berit undersøger ved TopDanmark  Cecilia undersøger muligheder og taler med bank. |
| **Kl. 20.05 – 20.30: Beslutning om valg af medlemssystem / kontingentopkrævningssystem** Se orientering om undersøgte systemer i referatet fra bestyrelsesmødet den 30/6-2020. Dinero (regnskabssystem, kan håndtere kontigentopkrævning), Billy (regnskabssystem og EAN-fakturering) og Min Forening (intet regnskabsmodul, god til arrangementsstyring) er undersøgt.  Opdatering v. Cecilia vedr. Dineros GDPR-håndtering (har vi fået noget på skrift om ansvar for datasikkerhed?). | Vedr. Dinero  Der er et gratisprogram og en pro-udgave (197 pr måned).  Der træffes beslutning om at starte ud med gratisudgaven, således Cecilia kan få en fornemmelse af programmet og aktuelle behov.  Dertil arbejdes der på, at Cecilia får adgang til konto.  Der vil på et senere tidspunkt træffes beslutning om, om der er behov for at opgradere til pro-udgaven. |
| **20.30 – 20.55 – Program for strategiseminar**  Bilag 3: Forslag til program for strategiseminar den 2.-4. okt.  Præsentation v. Ann Berit. Drøftelse af indhold og varighed. Vi skal vælge 1-2 personer, der står for afvikling af seminaret. Hvem forventer at deltage? | Forhåndsregler ift. Corona gennemgås - tjekke ind om der er forbehold mm.    Praktiske aftaler/opgaver  Dagsorden til strategiseminar godkendes – det ser utrolig spændende, velovervejet og gennemtænkt ud |
| **20.55 - 21.10 – Status fra arbejdsgruppen ”Natur på recept”**   * Sket siden sidst * Næste skridt * OBS til kommunikation/strategiseminar | Thuri giver en update  Opdateret materiale findes på g-drevet |
| **21.10-21.25 – Status fra arbejdsgruppen ”Medlemshåndtering”**   * Sket siden sidst * Næste skridt * OBS til kommunikation/strategiseminar | Ikke noget nyt siden sidst --> der skal aftales nyt møde |
| **21.25-21.30: Afrunding og eventuelt**  v. Ann Berit   * Dato for næste b-møde ultimo november - Fx 23/11, 24/11 eller 26/11 * Dato for GF marts 2021 af hensyn til netværkstræf * Cecilia om medlemsliste * Problemer med at logge på hjemmesiden | Det aftales at foreslå datoerne 12., 13. og 14. marts til arbejdsgruppen – Ann Berit kontakter  Det udredes, at Line og Cecilia opdaterer medlemsliste ift. nyhedsbrev  Punktet vedr. GDPR-sikkerhed bringes op.  Vi er data-ansvarlige, dinero er data-behandlere.  Aktion:  Ann Berit kontakter Line.  Cecilia følger op med dinero.  Dette følges op på til næste møde.  Det pointeres, at vi skal have en procedure for dataopbevaring og – behandling. |
| **Dagsordenpunkter til næstkommende bestyrelsesmøde** … Efter strategiseminar:   * Logo? * Kommunikationsstrategi? * Fonde og deadlines for fondsansøgninger? |  |