Referat fra ekstraordinært (18.) bestyrelsesmøde den 22/2 2021 kl. 19.00-21.30

## Sted: SKYPE-møde

Deltagere: Ann Berit (mødeleder), Cecilia, Thuri, Tinna og Sissel
Afbud: Sara, Louise

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden** | **Referat** |
| **Kl. 19:00 – 19:10: Kom til stede**Er der sket noget siden sidste møde, af relevans for bestyrelsesarbejdet? | Punktet refereres ikke. |
| **Kl. 19.10 – 19.15: Valg af referent** | Cecilia blev valgt. Ann Berit tog over pga. dårlig forbindelse.  |
| **Kl. 19.15 – 19.20: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde 25/1-2021**Bilag 1: Referat fra seneste bestyrelsesmøde | Referatet blev godkendt. |
| **Kl. 19.20 – 19.25: Siden sidst v. Ann Berit**Orientering. | Forslag til logo til foreningen ligger klar fra Line til drøftelse på et B-møde. Hvis ikke de rammer plet, så skal bestyrelsen prøve blandt grafikere.Pia kommer med forslag til opdatering af hjemmesiden og ser på, hvordan der kan etableres et vindue for medlemmer, som ønsker at være synlige på hjemmesiden.Kontakt fra It-specialist, som kan være interesseret i at lave et ”bruger finder udbyder”-system inden for udendørsterapifeltetPia laver opslag til FB på månedsbasis om at melde sig ind i foreningen.Bente kan alligevel ikke holde arrangement ved naturmødet for foreningen. |
| **Kl. 19.25 – 19.40: Status på GF i marts**Status på planlægningen fra Cecilia – er der brug for hjælp til noget?Input til og godkendelse af årsberetning (Tinna)Bilag 2: Formandens årsberetning | Zoom-linket virker, men skal kun sendes ud til dem der melder sig til GF. Det sørger Cecilia for. Der skal besluttes en procedure for, hvordan der kan stemmes under GF – Cecilia og Thuri afklarer de tekniske muligheder i zoom, eller om medlemmer skal sende en mail til Cecilia.  |
| **19.40 – 19.55: Oplægsholder(e) til GF**Oplæg v. Sissel, 20. minOplæg fra international, 20 min.?Alternativer?Vi aftaler hvem der gør hvad, og tager kontakt, hvis der skal gøres mere. | Sissel holder oplæg i 20 min. og taler det igennem med Ann Berit i næste uge.Der kommer ikke et oplæg fra de internationale repræsentanter. Sissel kontakter Matt Stevenson og Tinna kontakter Line og Trine. Når der er svar gives de til Cecilia. Rammen er 20 min. oplæg.  |
| **5 minutters PAUSE** |  |
| **20.00 – 20.30: Kandidater til bestyrelsen v. Tinna**Der tages stilling til hvilke kompetencer der er behov for at tilføre bestyrelsen.Mulige kandidater drøftes, og det aftales hvem der tager kontakt til potentielle kandidater med opfordring til at stille op.  | Funktioner: SekretærfunktionKompetencer: Erfaring med bestyrelsesarbejde, erfaring med frivillige, organisationsudvikling, strategisk tænkning, PR og kommunikationserfaring, fagprofessionel, fonds-søgningserfaring, erfaring med certificering af uddannelserForventningsafstemning: Tid til bestyrelsesarbejdet, at ville noget på foreningens vegne, skal have et personligt drive Der blev ikke drøftet konkrete kandidater. Der skal laves opslag på facebook og hjemmeside, Cecilia laver et udkast på mail, som skal godkendes.  |
| **20.30 – 21.15: Præsentation af Trello og status på bestyrelsens samlede opgavesæt v. Tinna**Præsentation af projektstyringsprogrammet Trello: <https://trello.com/> Præsentation af bestyrelsens samlede opgavesæt på baggrund af alles tilbagemelding til Tinna.Drøftelse af hvordan bestyrelsesarbejdet fremover tilrettelægges. Materiale: Se mail fra Tinna den 29/1 med link til programmet fra Tinna samt eventuelt opdateret overbliksdokument om bestyrelsens opgaver | Tinna Præsenterer Trello og hvordan det kan bruges i foreningen. Systemet evalueres efter to bestyrelsesmøder.Tinna præsenterer Gannt-diagrammet som et redskab til at styre den langsigtede planlægning, fx en 3-årsplan.Tinna påtager sig at skrive opgaver ind i Trello efter hvert bestyrelsesmøde, og vil gerne lave grundskitsen til Gannt-skemaet. Tinna vil fremover træde mere tydeligt ind i formandsrollen og primært varetage funktioner med styring af foreningens drift og udvikling, og med at varetage netværksfunktionen på foreningens vegne. |
| **Kl. 21.15 – 21.25: Henvendelse fra Heiko v. Cecilia**Heiko, der beskæftiger sig med facilitering og procesarbejde udført som workshops i naturen og med brug af remedier fra i stedet for fx post-its har henvendt sig. Ønsker bestyrelsen at gå i dialog med Heiko og høre, hvad de kan tilbyde - især nu, hvor der arbejdes målrettet med foreningens identitet og retning? | Grofacilitering.dk: De kan tilbyde at lave facilitering for foreningen fx mod at de må tage billeder, indhente udtalelser ol. og at foreningen betaler udgifter til brænde og kørsel. Drøftelse: Oplagt til strategiseminar eller drøftelser om medlemshvervning eller kommunikationsstrategi.Konklusion: Cecilia vender tilbage til Heiko og siger, at foreningen er positiv, men har brug for et prisoverslag for at se om det er realistisk. Cecilia foreslår Heiko at de deltager i GF. |
| **Kl. 21.25 – 21.30: Næste møde og eventuelt**Hvornår afholdes det konstituerende møde for den nye bestyrelse (hvor nye bestyrelsesmedlemmer bydes velkommen, sættes ind i bestyrelsesarbejdet og roller fordeles) | **Dato for konstituerende møde:** **18. marts 2021 kl. 19.00-20.30**Eventuelt: Der udsendes opkrævning af kontingent 1. marts. Cecilia kontakter Dinero for at høre om man kan slå rykkergebyr fra. Husk at tjekke opgaver på Trello.com hver gang du tjekker din foreningsmail på simply.com |
| **Dagsordenpunkter til kommende bestyrelsesmøder*** Opfølgning på dialog med Grofacilitering
* Drøftelse af model for partnerskabsaftaler (bilag 6 fra b-møde den 25/1-2021)
* Drøftelse af model for vurdering af projektansøgninger (bilag 5 fra B-møde den 25/1-2021)
* Drøftelse af om medlemmer skal kunne betale med mobilepay og kreditkort mod gebyr og hvad det har af økonomiske implikationer for forenigen
* Logo, jf. værdisnak på strategiseminar 2020 (5 forslag foreligger fra Line)
* Kommunikationsstrategi hvem, hvad og hvornår?
* Fonde og deadlines for fondsansøgninger?
 |  |