



20. marts 2024 kl. 18 hos Lea

Adresse: Jansvej 4 st. 1, 2300 Kbh S

Tilstedeværende: Lea, Michael, Sofie, Clara, Mads-Erik

Referat af bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse af dagsorden
 - a. Der indsættes et nyt punkt omkring planer for det kommende konstituerende bestyrelsesmøde

- 2) Valg af referent
 - a. Mads-Erik valgt som referent

- 3) Kort status på sekretariat og på student-antal ind og ud Q3 2024
 - a. Bestyrelsen fik en opdatering på aktuel status
 - b. Bestyrelsen giver udtryk for at det er bedre end ventet og der reflekteres over hvorvidt vi måske har været for pessimistiske i vores vurdering og retorik, omkring hvordan det går

- 4) Fremlæggelse af endeligt udkast til arbejdsprogram
 - a. Arbejdsprogrammet kan ses her: [Udkast til arbejdsprogram 2024.pdf](#)
Bestyrelsen ønsker at afholde workshops om de enkelte målsætninger i arbejdsprogrammet. Lea og Michael går videre med formatet

- 5) Økonomi (bilag følger snarest pr. mail inden weekenden)
 - a. Godkendelse af årsregnskab
 - i. Der er usikkerhed omkring hvorvidt det endelige årsregnskab kan blive færdigt til udsendelse 3 uger før delegeretmødet
 - ii. Lea står for fremlæggelse af regnskabet på delegeretmødet
 - b. Justeret budget for indeværende år
 - i. Bestyrelsen godkender forretningsudvalgets fremlagte justerede budget
 - ii. Lea står for fremlæggelse af Budgettet på delegeretmødet
 - c. Status på indeværende regnskabsår



- i. Sekretariatet udarbejder en status
- 6) Forberedelse af delegeretmøde
 - a. Status på kandidater til valg
 - i. Lotte Holm Boeriis har meddelt at hun stiller op
 - ii. Bestyrelsen forlænger fristen for kandidaturer, såfremt der som forventet ikke er indkommet nok kandidaturer på lørdag
 - b. Forslag og vedtægtsændringsforslag
 - i. Der er endnu ikke indkommet forslag
 - ii. Bestyrelsen har ikke egne forslag
 - c. Forberedelse af bestyrelsens beretning
 - i. Lea står for aflæggelse af beretningen på delegeretmødet
 - d. Praktisk forberedelse af delegeretmødet
 - i. Forslag til dirigent
 1. Lea kontakter relevante navne
 - ii. Forslag til referent
 1. Bestyrelsen foreslår Mads-Erik som referent
 - iii. Kontakt med kritisk revisor
 1. Michael kontakter relevante navne
 - iv. Praktisk arrangement i Tommerup
 1. Astrid og Lea laver tilmelding og finder køkken-frivillige
 - v. Årets kåringer
 1. Der findes frivillige til at stå for dette
- 7) Planer for konstituerende bestyrelsesmøde
 - a. Lea orienterede om overvejelser i forhold til planlægningen af det konstituerende bestyrelsesmøde
Det forventes at det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes dagen efter delegeretmødet - søndag den 28. april 10:00-11:30
- 8) Korte overvejelser om Mammutmøde 2024
 - a. Det drøftedes om, der skal afholdes Mammutmøde i forlængelse af International Staff Workshop i efteråret. Der reflekteredes over argumenter for og imod. Bestyrelsen hælder mod en fleksibel model, der ikke nødvendigvis bliver et mammutmøde.



9) Evt.

Roser til Ditte for en flot arbejdsweekend i Huset

Clara og Astrid informerer om, at Clara har tænkt sig at afgang som regionsleder i Hovedstaden, og Astrid skal muligvis til udlandet.

Der er altså behov for ny regionsledelse i Hovedstaden