

Referat fra bestyrelsesmøde 18/10/20 – fortsættelse af konstituerende møde

Til stede: Michael Juel, Ardy Graversen, Sofie Engelbrecht, Lea Krull, Henrik Kragh, Leif Sønderup Hansen, Marie Ravnholt Sannes.

Regitze støder til efter 21.00.

Agenda

Valg af referent og ordstyrer

Referat: Marie

Ordstyrer: Ardy

Godkendelse af referat

Godkendt via underskrift i e-mailrundgang

Opfølgning på punkter siden sidst

Yfu.world – alle er oprettet og skulle have modtaget links til egne profiler, hvor man kan lægge et billede op og styre om e-mails og tlf skal vises i directory.

Vi skal lave en nyhed til YFU.world. **Marie** kommer med første udkast i løbet af ugen.

Banken – Nu hvor referaterne fra delegeretmøde (DM) og konstituerende bestyrelsesmøde (BE-møde) ligger klar, sender Marie det til banken i morgen, og så kommer de med en e-mail inkl. et link til sikker upload af de dokumenter, de ønsker.

Canon kopimaskine – Vi har en kontrakt der inkluderer service, men har betalt for servicekald. Derfor kan vi muligvis hæve kontrakten pga. mislighold fra deres side. **Ardy** er på sagen. Tjekker også om kontrakten reelt er lovligt underskrevet.

Øvrige kontrakter – **Michael** og **Ardy** i samråd vil gennemgå hvad der ligger og kan konsulteres ved nye kontrakter

IDCF-lån: Vi har søgt om udskydelse af årets afdrag. **Marie** følger op.

Nødtelefon og hovednummer: Er kommet med **Regitze** hjem via Regis' telefon og nummer. Telefonen er åben og bliver besvaret mandage 9.00-11.00. Åbningstiden er opdateret på yfu.world.

Skal opdateres på www også – den løfter **Lea**. Inkl. at ændre bestyrelsen.

Diversen vedr. Homecoming (HC1 + HC2): Uden for referat

Vi kan ikke tilgå yfu@yfu.dk.

Medlemsregistrering via Podio, så de er registreret derinde. Vi skal finde ud af hvordan, vi tilgår dette. Marie undersøger.

Podio og udbetaling af udgiftsbilag. Leif spørger om hvordan man har to vinduer åbne samtidigt. Windows tast + venstre pil åbner to vinduer samtidig. Henrik har en ekstra skærm til Leif.

Lone har adgang til e-conomic og kan give Anne adgang, så hun kan udbetale udgiftsbilag. Leif kontakter Lone. Marie snakker med Anne om, at hun skal løfte opgaven onsdag. OK at vi ikke denne gang holder udgiftshaverne op imod medlemslisten, fordi medlemslisten lige nu sejler.

Udstykning – Marie arbejder på sagen. Der skal indhentes nogle underskrifter.

Ny sekretær: uden for referat

Internet i Huset – TDC har testet og der er forbindelse ind på kontoret. Det trådløse frivillignet virker fortsat ikke. Ardy ser på det næste gang han er i Huset. Evt. fjernbetjene Henrik, som er i Huset onsdag til overdragelsen fra Anne.

YFU.dk Office 365. Vi har ikke fået overdraget admin adgang. Ardy ønsker at rykke alt over på 365 Sharepoint, da vi sandsynligvis har gratis adgang og mere plads her end på Google Drev. Jakob Rosenfeldt kigger ind på kontoret på onsdag for at se, om han kan finde noget dokumentation på dette. Ardy ønsker at alle i BE skal have en yfu.dk adresse. Plan B er et Ardy taget fat på Microsoft.

Invention IT i Tilst – C5 gammelt økonomisystem. Skal opsiges. Ardy er på sagen. Leif sender oplysninger. 7800 kr/år. *Abonnementet er opsagt.*

Domæner: værtsfamilie.dk og yfudanmark.dk Lidt diskussion om nyttigheden af disse, men på den anden side en meget lille udgift og vi vil ikke have andre har dem.

Idebank til BE-seminar (Sofie) – Sofie rundsender i Google Docs så vi alle kan tilføje. Sofie, Ardy og Michael laver dagsorden for seminaret.

Forsikringer. Top Danmark's assurandør svarer ikke på telefonen. Henrik jagter videre. Medarbejderforsikringer sættes midlertidigt i bero, hvis det kan betale sig. Ardy anbefaler en ekstern forsikringsmægler. Vi ser, hvad TopDanmark kommer op med i første omgang og tager stilling til mægler derfra.

Rotter i kælderen. Henrik undersøger prisen på TV-inspektion og bestiller, hvis vi kan acceptere prisen. Så vi kan afgøre, om der er skade på et rør. Er der skade, så dækker forsikringen og hvis ikke, så hænger den på os. Undersøge om vi har rotteaflukke.

Fundraising. Henrik har fundet gamle dokumenter på tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) på støtte til ombygning. Det skal overvejes om vi igen kan søge midler. **Sofie** hører med kontakterne i DUF om der fortsat er den mulighed.

Regnskaber 19/20 skal godkendes af den afgående bestyrelse. Det skal bare afsluttes. **Leif** er på sagen. Sofie hjælper gerne.

Bank. Sparekassen Kronjylland har givet uofficielt tilsagn om at vi er velkomne der. Vi skal skaffe et overblik over hvilke konto vi har og hvor, inden vi gør yderligere.

Likviditetsoversigt/status

Vi har ikke en reel oversigt, da vi endnu ikke har adgang til banken. **Leif** er på sagen, så snart han har bankadgang.

Overdragelse af to-do-liste fra interimarbejdsgruppen

Regis:

Refundering af billetter: uden for referat

Klagesag: Uden for referat

Chilensk students i DK med hjemrejse i december. Herman melder at YFU Chile har bolden og studenten rejser hjem 27/12/20.

ICA claims – skrive til GO for at få adgang til det gamle system for Q1.20 studenter. **Regitze** sender hvad hun har på det til **Marie**, som så kontakter Herman.

Med AFS – dobbelttjekke med GO, men YFU har students (stds) med AFS, men fordi AFS ikke har FileFlow så skal vi ind og skrive claims ind på dem på AFS's vegne i vores system. AFS skylder Support Allowance (SA) for 10 stds outbound – 80%. **Regitze** sender hvad hun har til **Marie**, som tager fat på Herman.

For de 10 stds outbound med AFS skal profilerne downloades fra FileFlow. **Regitze** kontakter Anne for at få navnene og hjælp til export.

1 std med YFU Norge i Q1.21. Vi skal købe rejseforsikring med Gouda. **Henrik** drøfter med Anne på onsdag.

Faktura for studenter der har været til franskkursus – 500€. samt en der ikke har betalt for sin mobile i Frankrig. Og en som ikke har betalt sine skolesager. YFU Danmark skal fakturere sendeforældrene. **Henrik** tager det med Anne på onsdag.

Ubetalte fakturaer fra en hel masse leverandører. **Regitze** sender dem til **Leif**, som betaler dem, når han får adgang til banken.

Indskrive betalte fakturaer i E-conomic. **Regitze** sender til **Leif**.

Udgiftsbilag – se punkt længere oppe. Regitze har adgang til Podio.

Membership database skal opdateres. Den ligger lige nu hos Jan Georg (Ardy).

Beierholm skal have adgang til Skat. Marie kontakter Beierholm og hører om de har et firma-ID til os og kan få adgang derigennem.

Anne skal sende alle BE referater fra 19/20 1/7/19 – 30/6/20) til ekstern revisor med os på CC. Henrik minder Anne om det.

Sendte kontooplysninger til Hanne Andersen. Leif taget den, da han har møde med Hanne på tirsdag.

Anne:

Henrik skriver en kontrakt på at Anne får mobil og laptop til udlån så længe vi har brug for hendes hjælp. Hun bliver "betroet frivillig".

yfu@yfu.dk skal videresendes til be@yfu.dk indtil vi har en bedre løsning.

Ting hun tænker skal lægges på FB skal fremsendes til Sofie, som så håndterer udsendelse/opdatering.

Overdragelse/nedlukning SEK

Uden for referat

GDPR

Søren sætter aflåst stålskab ind i Huset til følsomme data.

Kontingentopfølgning

Jan Georg arbejder på sagen. Ardy kommer med oplæg, når der er overblik.

Næste møde:

Afholdes 1/11 kl. 13.00 online (Ardy laver link)

Punkter til dagsordenen på næste møde (noget af dette tages op i detaljer på vores weekend møde i november)

- Valg af ny bogholder
- Idebank til BE-seminar
- Relevante KPI'er – Aktivitetsoverblik – økonomioverblik
- Kontingentopfølgning
- Rengøring af Huset

Online aftenmøder skal gøres kortere.

Fastlæggelse af faste dagsordenpunkter (Liste over faste punkter drøftes også på BE-seminaret)

- Valg af referent og ordstyrer
- Godkendelse af referat
- Opfølgning på punkter siden sidst
- Likviditetsoversigt/status
- Mig og bestyrelsen
- Eventuelt

Overveje at tage mødeledelsen på skift, så Marie ikke altid skal være hende den sure, der skærer igennem.

Eventuelt

Oversigt over eksisterende udvalg udarbejdes af **Sofie** med hjælp fra Regitze og Lea.