

# Bestyrelsesmøde EEE

Referat d. 09. Apr. 2017

- Deltagende ti mødet** - Mie, Kristian, Silke, Jakob og Signe.
- Valg af ordstyre** - Jakob blev valgt.
- Valg af referent** - Signe blev valgt.
- Godkendelse af referat fra sidste møde** - Referatet blev godkendt.
- Godkendelse af dagsorden**- Dagsordenen blev godkendt.
- Orientering om Økonomi**

Kristian fortæller om revideret regnskab, som er udarbejdet af bestyrelsen kasserer, Laura og Kristian. Vi går ud af året med plus på kontoen. Dog mindre problem med medlemsregistreringen fra København-arrangementet. Der skal derfor afregnes fra dette arrangement. Alex og Søren har godkendt regnskabet, som desuden skal fremlægges og godkendes til generalforsamlingen. Der snakkes om hvorledes dette skal offentliggøres for foreningens medlemmer inden generalforsamlingen. Dette kommer til at foregå sammen med en mail om indbydelse til generalforsamlingen samt at linke til dette på begivenheden.

## -Forslag til ændring i medlemsregistrering

Kristian og Laura har fremsat forslag til ændring i medlemsregistreringen:

"Forskal til medlemsordning: I starten af november udsendes en mail om bekræftelse af adresse eller evt. adresseændring – her i foreningsberetning for dette forgangne år. Betaling for fornyelse af medlemskab sker inden årets udgang, info om betaling findes i mail fra foreningen samt det efterfølgende brev med årsskriftet.

Begrundelse: Af praktiske hensyn til dette administrativt en mindre opgave for kassererne, når der er en fast arbejdsgang omkring medlemsregistrering, der ligger i nov./jan. Vi kan desuden se at de fleste medlemmer kun ønsker at tage medlemskab for ét år ad gangen og dette vil lette selve indmeldelsen med en enhedspris i stedet for to "produkter".

Det er besværligt, at vi har to produkter, og at man kan melde sig ind over hele året."

Der diskuteres hvorledes dette kan gøres mest praktisk. Der umiddelbart enighed om kasserernes forslag, men bekymring for om medlemmer, der melder sig ind i september skal betale igen i november. Der besluttet derfor, at dem som melder sig ind i løbet af året ikke skal betale ved den først kommende november, men først året efter. Dvs. at der opstår en fordel for dem som melder sig ind i foråret, da de reelt kan opnå over ét års medlemskab. For dem, som bliver "faste" medlemmer, bliver det forhåbentlig vane, at betalingen til foreningen falder mellem november og årets udgang.

Det besluttet desuden at bibeholde begge produkter, således man stadig kan være medlem af foreningen i fem år.

Det tales om hvorvidt vores mail-program har en smart måde at holde styr på medlemsregistreringer. Dette undersøges til fremtiden.

#### **-Forslag til køb af mobiltelefon**

Kristian og Laura har fremsat forslag om køb af mobiltelefon, således der kan blive oprettet Mobilpay.

Der er enighed om at foreningen på en eller anden vis skal få Mobilpay. Det diskuteres, hvorvidt vi skal investere i en mobil, i den forbindelse undersøges teknikaliteterne omkring Mobilpay. Det konkluderes, at et mobilnummer er en nødvendighed for oprettelse af Mobilpay, derfor nedsættes et udvalg, Kristian, Silke og Jakob, som undersøger mulighederne for at låne et mobilnummer af efterskolen(hjemmelærer telefonen), så vi undgår at betale for et mobilabonnement. Denne løsning koster kun ganske få øre for hver transaktion.

#### **-Bestyrelsesstruktur**

Signe og Andreas har drøftet bestyrelsesstruktur og har derfor fremsat forslag om, at planlægning af arrangementer fremadrettet hovedsageligt udarbejdes i mindre grupper således at bestyrelsen i højere grad kan trække på kræfter ude fra. Der er enighed om, at dette er en god idé, da det har fungeret godt med København-arrangementet. Det besluttet, at der skal udformes nogle aftaler (en formular) omkring dette, således der altid bliver lagt et budget for det pågældende arrangement.

I denne forbindelse diskuteres det, hvorledes flere medlemmer i bestyrelse vil være en god i det. Der opstilles fordeler, der handler om, at der er flere mennesker at trække på og planlægningen af bestyrelsesmøder bliver mindre sårbar, og ulemper, der handler om, at flere medlemmer vil mindske den enkeltes ansvar i bestyrelsen og den tætte kontakt på Facebook vil let kunne forsvinde. Det besluttet at vente med at tage en beslutning og se tiden an. Det er for tidligt at ændre på disse ting.

#### **-Evaluering af arrangement.**

Der er stor enighed om at arrangementet var en succes. Vi formåede at skabe den rette stemning. Der var god diversitet til Café-aftenen og de deltagende til arrangementet greb bolden ift. de planlagte ting.

Vi vil dog gerne være endnu bedre til at kommunikere med de tidligere elever, om vi har et ønske om at nå ud til flere. I forbindelse med arrangementet benyttede vi os af Facebooks "boost"-funktion. Det er svært at se hvilken effekt det havde, men umiddelbart fungerede det godt. Da Silke klart har mest styr på, hvordan Facebook fungerer blev hun udnævnt som bestyrelsens Facebookmester.

#### **-Arrangement i København**

Der var stor tilfredshed med dette arrangement. Seks deltog i at planlægge arrangementet og fire var med til at styre det på aftenen. Det antages at der var omkring 50 deltagere. Analogbar var ligeledes glade for arrangementet. Mie

fremlagde aftenens forløb, som bød på en snak om foreningen og hvad den kan bruges til. Der var uenighed om vigtigheden af arrangementernes indhold (Skal der ske en masse, eller er det vigtigste bare at mødes), hvilket vi vil tage med videre, når der planlægges arrangementer.

Københavngruppen er klar på at planlægge flere ting, og har idéer til et arrangement i en roklub til sommer.

Der er ønske om, at planlægge tilsvarende arrangementer i Aarhus.

### **-Generalforsamling**

Datoen for generalforsamlingen er 20 maj. Til dette er der en række formelle ting, der skal være på plads ift. vedtægterne. Dette har Kristian styr på. Der skal laves et skriv om arrangementet med alle de praktiske ting. Der skal desuden laves en begivenhed. Dette skal foregå inden 29. April.

Silke har fremsat forslag til vedtægtsændring, der behandles til generalforsamlingen. Forslaget handler om, at nuværende elever, skal kunne stille op til bestyrelsen. De kan dog først blive medlem af foreningen, når de er færdige på skolen.

Ansatte har også mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

Der brainstormes om hvad generalforsamlingen skal indeholde:

- Kaffe og kage
- Fællessang
- Fodbold/rundbold/Cricket
- Værksteder

Der udformes et umiddelbart udkast til et program:

- 11.00 åbne værksteder
- 13.00 generalforsamling og fællessang
- Noget kaffe og kage
- Noget aktivt
- Evt. stadig værksteder.

Der nedsættes en gruppe, der skal udforme de nøjagtige rammer for dagen, Alma og Signe.

### **-Sommerefterskole**

Datoen for dette er 4.- 6. August. Det ønskes at genskabe stemningen fra jubilæet. Der besluttet, at alt hvad der skal ske til arrangementet skal være med udgangspunkt i gamle elever. Vi vil gerne åbne en flere værksteder, hvor gamle elever er ansvarlig for dette. Evt. kan stille en bunden opgave til de deltagende. Mie kan lave noget i foto. Der ønskes at genskabe café-aftenen fra sidste arrangement. Derudover ønskes det at planlægge enkelte foredrag og få musikalske indslag. - Måske en danseworkshop. Det forventes ikke, at skolen ansatte har mulighed/ønsker at deltage da det er sommerferie, men måske nogle vil hjælpe med at udtænke sjove idéer til et C.U.P-projekt eller andre sjove elementer.

Planlægningen virker umiddelbart en anelse uoverskuelig, da der er mange praktiske ting, der skal tages stilling til. Det er derfor ikke muligt på nuværende tids-

punkt at nedsætte en ansvarsgruppe. Men Alma og Silke vil stå i spidsen for at samle idéer og kontakter fra hele bestyrelsen.

**-EVT.**

I sidste referat stod der, at Alex vil følge op på at skaffe en elevrepræsentant til bestyrelsen. Hvad er der lige sket med dette? – Det skal vi finde ud af til næste møde.

En kommende bestyrelse kan arbejde videre med at planlægge et arrangement i Aarhus.