



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde: 21-22.08.2015

Sted: Fangel Kro og Hotel, Odense

Tidspunkt: Fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 15.00

Punkter til behandling

- 1) **Valg af ordstyrer**
- 2) **Valg af referent**
- 3) **Godkendelse af dagsorden**
- 4) **Familiearrangement**
- 5) **Merchandise og tryksager**
 - a) T-shirts med tryk
 - b) Fastsættelse af priser for foreningens tryksager samt ekspeditionsgebyr og porto ved salg (bilag 1, udsendes senere)
 - c) Optælling af tryksager
- 6) **Deltagelse i Specialkostmässan Mat för Livet**
- 7) **Facebook**
- 8) **Tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder**
- 9) **Støtte til aktivgrupper**
 - a) Intern konsulentbistand fra sekretariatet
 - b) Ressourcer til aktivgrupperne
- 10) **Foreningshåndbogen – børneattester** (bilag 2, udsendes senere)
- 11) **Orientering fra sekretariatet**
 - a) Nye administrative rutiner vedr. indmeldelse, salg af tryksager etc.
 - b) Merudgiftsberegning (bilag 3)
 - c) Personalestatus og fremtidig personalesammensætning (*lukket punkt*)
 - d) Puljer og fondsansøgninger (bilag 4, udsendes senere)
 - e) Driftsstatus og prioriteringer
 - f) Medlemsstatistik (bilag 5, udsendes senere)
- 12) **Økonomi**
 - a) Økonomisk redegørelse for 1. halvår (bilag 6, udsendes senere)
 - b) Revidering af budget
 - c) Betingelser for ansøgere af driftspuljen (bilag 7, udsendes senere)
- 13) **Personalesammensætning på sekretariatet** (*lukket punkt*)
- 14) **Generalforsamling 2016**
 - a) Praktiske forhold
 - i) Invitation til medlemmer (bilag 8, udsendes senere)

- ii) Oplægsholder
- b) Forslag til generalforsamlingen
 - i) Forslag vedr. vedtægtsændringer
 - ii) Forslag vedr. medlemsformer og –kontingent (for 2017)

15) Forretningsorden (bilag 8, udsendes senere)

16) Bordet rundt

17) Punkter til næste møde

18) Eventuelt