Referat - Bestyrelsesmøde

Dato	7. marts 2018
Tilstede	Til stede: Jonas Bisgaard, Thomas Lundsgaard, Steen Jost, Lars Thilker, Kim Carlsen Afbud: Ingen afbud Referent: Thomas Lundsgaard
Dagsorden	**1. Godkendelse af referat og aktionspunkter** - Referatet ligger på kofukan.dk **klik her...** **2. Økonomi** - Status økonomi **3. Årshjul** - Kommende opgaver **4. Aktuelle aktiviteter** - Konstituering af bestyrelsen - Artikler og nyhedsbrev **5. Eventuelt** - Organisationsdiagram - Lokaler **6. Kommende bestyrelsesmøder** - Oversigt over bestyrelsesdatoer
Godkendelse af referat og action punkter	Der blev talt økonomi på sidste bestyrelsesmøde og referatet er budget for næste år. Dette blev godkendt.

Økonomi	Status økonomi • Lokaletilskud sendt til kommunen. • Det er muligt at få tilskud til flere ting end vi normalt søger tilskud til eksempelvis rengøring, forsikring etc.
Årshjul	Årshjulet blev ikke gennemgået.
Aktuelle aktiviteter	Konstituering af bestyrelsen • Formand: Jonas • Kasser: Steen med hjælp fra Kim • Sekretær: Thomas • Ledig plads i bestyrelsen: På næste bestyrelsesmøde planlægges hvordan vi kan hverve mindst en person mere til bestyrelsen. Artikler og nyhedsbrev • Hjemmesiden opdateres med nye kontingenter og der sendes et nyhedsbrev ud med info om licens til DKF og en heraf ændring i kontingent. Kofukan bestyrelsesopgaver • Den samlede opgaveoversigt blev opdateret med opgaver fra dette møde. Thomas fremsender dette referat sammen opgaveoversigten til bestyrelsen.
Eventuelt	Organisationsdiagram • Opgaverne i de enkelte dele af organisationsdiagrammet skal opdateres. Kommenter, tilret og uddyb med flere rollebeskrivelser eventuelt sekretærrollen. Thomas sender dette rundt til alle i bestyrelsen. Kommentarer meldes tilbage til Thomas senest den 28/3 og han opdaterer diagrammet iht. kommentarerne. Kommentarerne og det opdaterede diagram danner baggrund for endelig fastlæggelse af opgaverne i organisationsdiagrammet til næste bestyrelsesmøde den 4/4 . Lokaler • Svar på mail til udlejer – Jonas. • Kontakt til kommunen vedr. mulighed for at leje et nyt lokale – Jonas.
Kommende bestyrelsesmøder	4/4 2/5 6/6