Referat

Diálogos' (konstituerende) bestyrelsesmøde 28. maj 2025 kl: 19.30

Sted: Online via zoom

Tilstede
Johanne, Louise, Chris, Sofie, Margrethe, Jens Peter.
Fraværende: Ane & Annie

Pga. at flere af medlemmerne var fraværende, **udgik pkt. 4 & 5**

Dagsorden
0. Konstituering
1. Valg af referent
2. Nyt fra forperson
    a. Uploadet regnskab til CISU
    b. Revisor
    c. Indhold i revisor bogholder post i regnskab
    d. Udestående opgaver
3. Nyt fra kasserer
    a. Hvor mange penge har vi på kontoen?
    b. Udestående regninger?
4. Nyt fra projekter
5. Opfølgning fra GF
6. Info fra ansvarsområder
    a. Hjemmeside
    b. Slots og kulturstyrelsen
    c. CISU

7.Eventuelt

Referat:

Nr	Overskrift	Resultat / beslutninger
0	**Konstituering**	Louise genvalgt som forperson. Margrethe genvalgt som næstforperson
1.	**Valg af referent**	Chris påtog sig hvervet
2.	**Nyt fra forpersonen**	a) Foreningens regnskab er godkendt, og uploaded til CISU før deadline (01.06.25) b) **Revisor:** Mødet med revisor udsat til mandag d. 2. juni 2025.06.02. Louise , Sofie og Johanne deltager c) Det er usikkert hvad vi fortsat skylder for revisions**timer** ? **-Projektoversigt** præsenteres/diskuteres. Sofie viser os udkast sidst på mødet. Internt stor hjælp til projekt og økonomistying vil denne være en stor hjælp

		d) Udestående opgaver: -Diæter -Rejseafregning -Betalingsservice - Forslag fra GF: se på evt. ny revisor -Forsikringer: Iflg. Margrethe er 2024 klar. Erik har forladt bestyrelsen, så opgaven returnerer til Margrethe. -Fordeling af ansvarsområder: bl.a. pga af ny bestyrelse
3	**Nyt fra kasserer**	Arbejdet har koncentreret sig om regnskabet, så ikke så meget nyt. **a) Kassebeholdning:** p.t. er der 70.000 kr i kassen **b) Udestående opgaver:** - Kørselsopgørelse - Gamle afregninger: alle skal huske/sikre at felter og projektinfo er udført korrekt, for at lette arbejdet for Johanne - Usikkerhed om hvem der har ansvar for overførelsen til foreningen ? - Sikre at alle overførsler er sket fra 2023 & 2024 - Dasam mangler: skal indkræves – note til Cecilie - Gamle projektkonti skal lukkes. Projektlederne skal sikre at gamle/lukkede projekters konti i banken lukkes. -
6	Info fra ansvarsområder	a) **Hjemmesiden**: tages op senere. Dog kort: Siden er utidsvarende og 'driller'. Indtil vi evt. har penge til en ny og Mads kan få hjælp til det tekniske skal forventningsniveauet skrues ned. Jens Peter har meldt sig til at hjælpe på det tekniske. b) **Slots-og Kulturstyrelsen:** v/ Margrethe -Der kan søges i perioden 15.08 – 12.09 - Der skal gennemføres 3 oplæg: et i hver region 2024: har alle rapporteret til Margrethe? Chris har et mulig kontakt til Frimurerlogen: går videre med denne (for 2025) **c) CISU:** v/ Margrethe -Mildest tale om en kaotisk situation præget af fragmentering / opdeling i (fjendtlige) fraktioner og grupperinger -Gennemførelse af et Governence review blev nedstemt -Iflg. Bestyrelsen er der ikke penge til 'programmer' i hverken forår eller efterår 2025

		-Næste møde: 03.06.2025 Margrethe tager med
7	Eventuelt	Sofie præsenterede **Projektoversigten:** flot arbejde
8	Næste møde	Louise sender en doodler

Chris / 01.06.2025