

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 15. august 2024

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra møde den 30. maj samt underskrift på møderne fra 30. januar 2024 samt møde d. 11. april. 2024.
2. Kategorisering og prioritering af overordnede budget-poster.
Lisa og Søren kommenterer det færdige oplæg, som vi modtager op til mødet. Herefter træffes beslutning i bestyrelsen.
3. SOME
Vi aftalte på sidste møde at tage dette punkt på igen for at vurdere, hvad vi kan og vil gøre her i den næste periode. Vi skal have taget en endelig beslutning.
4. Forberedelse af generalforsamlingen 16. september 2024.
5. Regnskab 2024
6. Donationer siden sidste møde.
7. Indkomne ansøgninger.
8. Næste møde.
9. Evt.

Ad1) Godkendelse af referat

Referatet fra 30. maj blev godkendt.

Ad2) Kategorisering af budgetposter

Søren og Lisas oversigt fra sidst blev der igen lige redegjort for, så vi alle var med.

Der var enighed om de ni kategorier og om posternes budgetmæssige omfang.

De er vedlagt som bilag til referatet.

Flot arbejde, som vi håber, vil gøre det nemmere for os at prioritere ved møderne.

Mathias tager udgangspunkt i dette ved gennemgangen af regnskab 2024.

Lisa kontakter kontoret, så de ved, hvordan de fremadrettet skal konterer i forhold til de ni kategorier.

Ad3) SOME

Som aftalt har bestyrelsen overvejet siden sidst, hvorvidt og i hvilket omfang vi skal gå ind på SOME-området som en del af bestyrelsesopgaven.

Der var enighed om, at det er en ret omfattende opgave, som ingen af os umiddelbart finder foreneligt med vores øvrige arbejde specielt set i forhold til evt. gevinster.

Hans fortalte, at han som aftalt havde fortalt om Vennerne i nyhedsbrevet til sommerferien, ligesom både han og afdelingslederen for 10. klasse havde brugt tid ved translokationen for at orientere om foreningens vigtige arbejde. Sidstnævnte medførte to indmeldelser i dagene efterfølgende.

Vi har vores LinkedIn, og det er fortsat muligt at koble os op på skolens FB og instagramprofil, når vi fra tid til anden har noget, som vi gerne vil have med.

Ellers var der enighed om ikke at bruge flere kræfter på denne del for nu udover det vi gør i øvrigt.

Ad4) Forberedelse af generalforsamlingen den 16. september

Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået, og der var enighed om, at den er klar til at sende ud.

Alle er klar til at fortsætte.

På samme måde er det vigtigt at få valgt de fire repræsentanter til repræsentantskabet, da Michael B. Nielsen og Tina Mariager og meget gerne vil fortsætte i skolens bestyrelse.

Ad5) Regnskab 2024

Regnskab 2024 blev kort gennemgået og efterfølgende godkendt af alle i bestyrelsen. Der er tale om et lille underskud på 6.880 kr., hvilket der er gode forklaringer på. Dels er der betalt dobbelt tilskud til Science gruppen, og dels har vi i år taget to paller vand hjem.

Indtægter	162.470,-
Udgifter	169.350,-
Resultat	-6,880,-

Egenkapital 70.088,-

Ad6) Donationer siden sidste møde

Donationerne i denne omgang er fra 1. april til 30. juni.

Derfor var det flere donationer, der skulle godkendes i denne omgang til et samlet beløb på kr. 62.450,77- (jf. bilag)

Ad7) Indkomne ansøgninger

Der er kommet en ansøgning fra Masterclass, hvor vi igen har besluttet at støtte deres flotte aktiviteter med 16.000 kr.

Ad8) Næste møde

Næste møde er aftalt til torsdag den 14. november 2024.

Ad9) Evt.

Mødet sluttede 19.00

Søren Larsen

Mathias Dahl

Lisa Lewis Bang

Christian Adriansen

Stine Willemoes Kondrup
