



Forretningsudvalgsmøde torsdag den 16 februar

Til stede: Daniel M., Jonas Z., Maja L., Carina E.

1. Valg af referent – Carina
2. Godkendelse af referat fra sidste møde – Godkendt.
3. Siden sidst

Afholdelse af Rep-møde 1 2-4. feb.
Daniel: Møde med Anders B. ang opfølgning på sekretariatetsarbejde 13/2-17
Daniel: Har deltaget ved GF på Rollespilsfabrikken, Babylon og Rollespilsfabrikken Rudersdahl.
Maja skal deltage i MENA-pulje den 28. februar i DUF.
Jonas, Astrid og Katja har arbejdet med nyhedsbrev, som bliver sendt ud af René.
4. Opgaver fra sidst

Hjemmesideopdatering af info. Hvis det drejer sig om rettelser til tekst – René. Hvis det er noget der ikke virker, teknik eller links – Troels.
5. Opsamling på rep mødet
 - Referatet fra søndag er ikke lagt op af Nicolaj. Kontakt ham og få ham til at aflevere.
 - Da Majas bureaukratipunkt ikke blev gennemgået på Rep, skal vi på førstkommende FU-møde have et arbejds punkt, hvor vi opdatere forretningsordenen.
 - Positive udmeldinger fra de nye om opstarten.
 - Der skal skrives til Thomas Mertz ang forslag til hjemmeside.
 - Troels har sagt han gerne vil undersøge fundingmuligheder og søge midler til internetportaler og udvikling.
 - Hvis der er penge i overskud til flere 1.hjælpskurser, så belv det besluttet at arrangere et for REP og Esbjerg ønsker også et.
 - Nikolai Oksen har fejl i tlf.nr. Få fat i korrekt nr.
 - Opsamling på folk der har interesse for DUF-arbejdet:
 - o Jacob Schulze, Nikolai Oksen, Carina Enggård, Jonas Zimsen, Maja Løvbakke, Astrid Budolfsen, Sean Sebastian.
6. Prikke til rep (fast arbejds punkt)

Kan ikke komme i kontakt med Nikolai Oksen, da det er forkert nummer oplyst.
Kontakt med René om GEÅ. Prik igen til næste FU-møde.
Der skulle også prikkes til Sean Sebastian, men han er ikke projektaktiv lige nu, så ingen prikken til ham.
7. Plan for Ledelses beretning 2016
 - Samme struktur som sidst.
 - Sekretariatet har fået ansvaret for at færdiggøre ledelsesberetningen, med udgangspunkt i det Rep har overdraget.



- Daniel, Maja tager ansvaret for at prikke folk der skal uddybe punkter i dokumentet, samt at fylde sidste info fra GF og valg på.
8. DUF Ansøgningen
Der blev på rep-møde lavet en liste over hvem der kontakter hvilket foreninger ang DUF-info. Til næste FU-møde skal vi lige samle op på, hvilke foreninger vi stadig mangler respons fra. Punkt skal på til næste FU-møde.
 9. Knudepunkt 2017
Daniel skriver til KP-holdet inden KP med generelt info og gode råd og at de samles lige efter åbningsceremonien.
Sean Sebastian har fået den sidste billet.
Tora er ikke på som ansvarspost. Der er kun én som Daniel varetager.
Det er besluttet at støtte Sean Sebastian samt Tora med 500 kr til dækning af transport.
 10. Bifrost merch
T-shirt + hoodies.
Daniel har indhentet tilbud Jardex Erhverv inkl tryk.
Pris hoodie pr stk. 135 ex moms
T-shirt 75 ex moms
1 hoodie + 1 t-shirt til alle rep. – Rund op til nærmeste 10 for t-shirt.
Daniel skriver i Rep-gruppen angående bestillinger samt bestiller hos leverandør.
 11. næste års strategi
Daniel præsenterer tre mulige modeller:
 - 1) tager rundt i landet og inddrager lokalforeningerne
 - 2) REP laver udkast
 - 3) En arbejdsgruppe nedsættes som laver udkastJonas Hedegaard er kontaktet ang facilitering af proces. Der er ikke aftalt noget med ham endnu.
Hvis det er muligt at få hjælp til faciliteringen, er der positiv interesse for at lave en landsdækkende inddragende proces.
Der skal samles en arbejdsgruppe (Daniel, Maja, Troels, Carina, Jonas inddrages som ressourceperson. Jacob og Sean Sebastian skal prikkes om de er interesseret.
REP fungere som styregruppen, hvor der meldes ind med status på arbejdet i arbejdsgruppen til hvert REP-møde.
 12. Rep møde 2
Fokus på: DUF-ansøgning, arbejdsgrupper og projekter, godkendelse af forretningsordenen, opkvalificering: fondssøgning
En aktivitet/punkt med noget om hvordan man kan byde ind på opgaver og selv se muligheder for at bidrage, Strategi, Code of Conduct v/Maja.
Hvilke scenarier vil blive besøgt af hvem hen over sommeren,
 13. Hvordan bruger vi mail gruppen
Mailpolitik – Maja laver et skriv og pæn klar melding om hvordan vi opfører på mail.
 14. Opgaver til næste gang
 - Maja skriver udkast jf oplæg om bureaukrati til næste FU-møde, hvor vi udarbejder samlet forslag til godkendelse på 2. rep-møde.



- René har fået og sender nyhedsbrev ud fra Rep-møde 1 hurtigst muligt.
- Maja skriver til Thomas Mertz med tilbagemelding på forslag.
- Troels undersøger fundingmuligheder og starter at søge midler til internetportaler og udvikling.
- Daniel, tager fat i René og finder ud af om der er penge i overskud til flere 1.hjælpskurser.
- Maja og Daniel skal holde møde hurtigst muligt og inden næste FU-møde ang ledelsesberetningen.
- René skal finde ud af hvem der har nøgler (konsulter Joachim Dittman) og samle dem ind fra folk der ikke burde have dem – dvs. folk der ikke er FU, Sekretariatet eller REP'ere og bifrostaktive der aktivt bruger sekretariatet. Samt kontakte Vagn for at få at få lavet en ekstra nøgle til Carina.
Daniel har ansvar for at det sker.
- Daniel følger op med René og REP ang DUF-ansøgning, så vi har en opdateret liste til FUmødet, over de foreninger vi ikke har hørt fra.
- René: Bifrostnavneskilte til REPmedlemmer. Der skal laves et til de nye + Maja.
- Daniel skriver i FB-Rep-gruppen angående bestillinger af t-shirt + hoodie samt bestiller hos leverandør.

15. Næste møde: Skal holdes i marts torsdag 16. marts. Spisning kl 17.45.
Mødestart kl 18.30.

16. evt.

Dagsordenen skal ud til FU lidt før, så den kan sendes ud til hele Rep mandag i ugen for FU-mødet.