



Forretningsudvalgsmøde 01/04-2019 kl 17.30-21.00

Valg af referent og dirigent

Tilstedeværende: Maja, Jacob, Susanne, Nikolaj (på skype). Fra sekretariatet René og Anders. Gæster Troels Barkholt

Referent: René

Dirigent: Jacob

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt.

Opgaver fra sidst

Alle opgaver er løst uden nogle bemærkninger.

Verdensmål projekt

Verdensmål pilotprojektet bliver præsenteret ud fra det skriftlige oplæg.

Udviklingskonsulenten anbefaler at samarbejde sammen med projektgruppen bag projektet "Operation Brændende Fugl" (som er et projekt mellem 2 lokalforeninger om at lave rollespil for efterskoler)

Der bliver givet et go til at arbejde videre med det. Og der ønskes et nyt oplæg med et opdateret budget, som godkendes af FU til midt april.

Lejekontrakt

Det besluttet at lejemålet af fælleskontoret på Esromgade 15, deles op i kontrakt på 50/50. Denne vil underskrives af formandskabet efter mødet.

Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper

Dette punkt annulleres, da repræsentantskabsmødet er om 4 dage hvor der er møde med udvalgene og arbejdsgrupperne.

DCR – status og afstemning om fortsat støtte

Der kommer en status fra DCR – folket om hvordan det går og hvordan pengene er brugt.

Der besluttet at der skal laves en skriftlig aftale til underskrift midt april, hvor der også står at målet er at fonden stiftes i 2019, og hvis dette ikke opnås, skal aftalen genforhandles. Til mødet inviteres fabrikken, og FU ser helst at personen ikke er en ansat. Midlerne udbetales først ved aftalens underskrift.

Økonomiske forslag til besparelse


Der besluttet hvilke økonomiske modeller der sendes videre til beslutning til repræsentantskabsmødet.

Dagsorden til Rep 2

Ønsker fra FU:

Afrapportering fra forretningsudvalget

Præsentation af budgetforslag - Oksen



Afstemning af projektforslag - Oksen
Præsentation af Verdens mål projektet – (Skriftlig oplæg fra Troels)
Præsentation af Operation brændende fugl - Malene
Præsentation af den Farvestrålende Fjer – Daniel Reign
Meningsdanner kursus – Oksen og Susanna
Økonomisk update – Jacob
Vedtagelse af revisions instruks i forhold til projekter - Maja
Præsentation fra UDD arbejdsgruppen
Ønske om at mødet lørdag slutter kl. 19

Procedure for projekter

Der præsenteres et forslag til proceduren.

Der ønskes følgende rettelser

- Der fjernes formandskabet fra punkt 7
- Der fjernes formandskabet fra punkt 8
- Der fjernes sekretariatet i punkt 2
- Og der tilføjes at hvis formandskabet godkender, så skal forretningsudvalget informeres.
- Der skal ændres layout format ved underpunkterne efter punkt 3.

Oksen omskriver et forslag til næste FU møde

Projekt om behandling af personsager

Udskydes til næste FU møde

Opgaver til næste gang

- Formandskabet lægger en plan og får FU til at ringe ud til alle foreningerne omkring DUF-ansøgningen – grundet et pt lavt indberetningsniveau.
- Maja og Oksen skal sende bilag til deres punkter til repræsentantskabsmødet inden kl. 12 i morgen tirsdag
- SEK skal lave oplæg til FU, så de kan beslutte Bifrosts procedure ved ansættelser.
- Oksen skal omskrive forslaget ”procedure for projekter”
- Jacob skal udforme en ”DUF-kommunikations strategi – internt i Bifrost”

Fremtidige møder – de næste 4 måneder

Disse møder planlagt aften kl. 22 på fredag.

Eventuelt

Opdatering på møde med Chris Preus Holst