

## Referat fra bestyrelsesmøde

Afholdt d. 06. september 2016 kl. 16:30-18:30

Fremmødte: CD, CF, NJ, BN og MP.

Afbud fra: CMD.

- A. Valg af tegnstyrer : MP
- B. Valg af referent : MP
- C. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

### 1. Vejrudsigt

Hvordan går det med LadyLikes bestyrelse?

Punkt 1: Det går godt med os!

### 2. Økonomi

Hvordan går det med LadyLikes økonomi?

BN fortæller at alt går godt med økonomien og ifølge budgettet kan vi se, at vi har brugt ca. 3.800 kr. på LadyLikes arrangementer og der er stadig ca. 4.000 kr. til rådighed, som skal bruge til Mystery Room, filmaften og julebagning.

#### 2.1 Mobilepay

Hvordan går det med Mobilepay?

Punkt 2.1: BN fortæller at hun er nu i gang med at ordne LadyLikes Mobilepay og hun håber at få det på plads indtil julen.

#### 2.2 Budget til 5 års jubilæum

Hvor mange penge kan vi give til 5 års jubilæum?

Punkt 2.2: Vi snakker om at tage LadyLikes egenkapital på 5.000 kr. + 20 % af kontingent 2017 for at dække udgifterne til jubilæum, hvis nu arbejdsgruppen ikke kan skaffe penge fra fondene.

### 3. Intern

#### 3.1 Minikursus om hjemmesiden og fansiden

Vi skal finde en ny dato til kurset.

Punkt 3.1: Vi bliver enige om at vi skal finde en fredag mellem d. 6 september – 31 oktober. NJ opretter Doodle.

### 4. Ekstern

#### 4.1 DDU's foreningsseminar, d. 1-2 oktober 2016

Er alt på plads?

Punkt 4.1: Vi mangler stadig at få en mail fra DDU vedr. program for denne weekend, men ellers er alt på plads, også transporten.

## 4.2 Fælles julefrokost (CMD)

Hvordan går det?

Punkt 4.2: CMD er her ikke i dag, men CD fortæller at det vil være en god ide at vi skal finde en deadline for at finde en arbejdsgruppe til fælles julefrokost, idet vi vil være forberedt på, hvis nu det ikke lykkes, så har vi stadig god tid til selv at arrangere en julefrokost. Vi er blevet enige om at deadline er d. 5 oktober 2016. CD sørger for at give oplysningen videre til Absalon.

## 5. Arrangementer

### 5.1 Evaluering af arrangementer

Hvordan har det gået med arrangementerne?

Punkt 5.1:

- Sankt Hans aften, d. 23 juni 2016, det var en hyggelig aften og det var fedt at have tolk med. 7 medlemmer deltog.
- Bakken, d. 25. juni 2016, det var en succes dag og 13 medlemmer deltog.
- Klampenborg Galopbane, d. 4 september 2016, det var en god oplevelsesdag, selvom vejret ikke var med os. 17 medlemmer deltog.

### 5.2 Kommende arrangementer, som er arrangeret af BS

Hvordan går det med vores kommende arrangementer?

Punkt 5.2:

- Medlemsdag og filmaften d. 5 november 2016, vi må vente indtil vi har hørt fra Absalon vedr. lokalet. Absalon har lovet at give besked d. 15 september om vi må bruge deres lokale. Vi snakker også om det er måske også en mulighed at bruge Cafe 17, hvis nu vi ikke kan bruge Absalons lokale. CD sørger for at kontakte Cafe 17.
- Julebagning d. 15 december 2016, det skal vi tage op til det næste bestyrelsesmøde.
- LadyLikes 5 årsjubilæum, d. 11-13. maj 2017, arbejdsgruppen er godt i gang med planlægning. Deres næste jubilæumsmøde er d. 8 september 2016.

## 6. Arbejdsgrupper

### 6.1 ECCO walkathon, d. 11. september 2016

- Emilie M.

Punkt 6.1: Vi kan se, at der er kun en tilmelding. CD vil kontakte Emilie M for at høre mere om det.

### 6.2 Mystic Room d. 21 oktober 2016

- Stine og Cecilie (CF)

Punkt 6.2: Alt er næsten på plads, dog mangler vi at bestille tolk til den dag, CF sørger for det.

### 6.3 Vin + øl smagning

- Stine, Maria, Marianne og Britt (BN)

Punkt 6.3: BN fortæller at vi fra arbejdsgruppen har besluttet at udsætte arrangementet til næste år.

### 6.4 TETOs foredrag

- Marie og Lotte (CF)

Punkt 6.4: CF fortæller at det har været et problem for dem at finde en dato til arrangementet pga. de afventer at høre fra Absalon vedr. lån af lokalet. Det er muligvis at de er nødt til at udsætte det til næste år.

## 7. Eventuelt

### 7.1 Fællesfoto

Hvad skal vi gøre med fællesfoto?

Punkt: 7.1: BN forslår at fællesfoto kan foregå til LadyLikes 5 års jubilæum, for vi regner med at der vil komme flere medlemmer til jubilæum. Alle er enige med ideen.

### 7.2 Arrangementer i starten af 2017

Mangler arrangementer i starten af 2017?

Punkt 7.2: BN fortæller at der er ingen arrangementer i starten af 2017. Vi bliver enige om at vi skal tage det op til vores medlemsmøde d. 5 nov. 2016.

### 7.3 Unge og ældre mødes – Egebækhus

Skal vi prøve at finde en ny dato?

Punkt. 7.3: Vi diskuterer lidt om vi skal gennemføre det, og om vores medlemmer er stadig interesseret. MP spørger medlemmerne om det.

### 7.4 Line Hjarsø

Kort om Line Hjarsø

Punkt 7.4: CF fortæller kort om hvad vi har lært fra Line Hjarsø. Fx vi har lært at vi skal bruge vores netværker på en rigtig måde, hvor samtalen skal foregå en person (BS) til en person (medlem/ikke-medlem), så på den måde kan vi lytte til vores medlemmer eller få flere nye medlemmer.

### 7.5 Ferie

Hvad skal vi gøre når vi har ferie?

Punkt 7.5: MP fortæller at det vil være en god ide, hvis vi skal skrive i vores status i bestyrelsesgruppe på FB, når vi er på ferie eller lign, så på den måde kan vi alle vide, hvem der ikke er til stede. Vi bliver enige om ideen og gør dette fremover.

### 7.6 Afbud

Medlemmerne har bedt om til generalforsamlingen, at når man ikke kan deltage til et arrangement, så skal man ikke skrive det i medlemsgruppen på FB.

CF foreslår at vi skal lave en video om afbud situation, så medlemmerne ved, hvad de skal gøre, hvis nu de alligevel ikke kan deltage til et arrangement. Vi laver en video efter mødet.

## **8. Næste bestyrelsesmødedato**

Hvornår er det næste bestyrelsesmøde og hvem skal tage ansvar for dagsorden?

Punkt 8: Det bliver d. 13 oktober 2016 hos BN og CF tager ansvar for dagsorden!