

Referat til bestyrelsesmøde den 27. Januar 2020 kl.10.00-13.00

Bestyrelsesmedlemmer tilstede:	Bestyrelsesmedlemmer <u>ikke</u> tilstede:
Henrik Miklos Nynne Livbjerg Charlotte Bergman Johansen Veo Friis Jespersen Finn Lerkenfeld	Anders Bonnesen Maria Koshenkova Mari Keto Tina Maria Nielsen
Tilstede medarbejdere: Benny Forsberg Jensen og Troels Flensted	

Dagsorden:

- **Godkendelse af referat Bestyrelsesmøde den 18. November 2019**
Referatet er godkendt uden yderligere bemærkninger

- **Ansøgninger om medlemskab**

Ansøgninger om optagelse som bestyrelsen skal tage stilling til: 0

Siden sidste møde er der optaget følgende medlemmer direkte: David Haack Monberg, Beatrice Alexanian, Camilla Thorup, Ragna Wehding, Sian Kristoffersen, Mette Borup.

Udgående medlemmer: Nina Nowak

- **Økonomi**
Det er rigtig positivt ud
- **VAKs Værksteder**
Der er spændende projekter i udsigt for 2020
- **Hvordan melder man sig ud af VAK?**
Medarbejderne kommer med et forslag til en formulering til vedtægtsændring.
- **Udviklingsprojekt og byggeri**

Holbæk kommune vil gerne hjælpe med miljøanalyse og geoteknisk undersøgelse.

Det kan være en idé at få akademirådet eller andre vigtige spillere til at skrive støtteerklæringer.

Den skrevne pdf "Udviklingsprojekt for VAK", læses igennem og Benny og Troels skriver det sammen og sender ud til bestyrelsen som alle kan kommentere på.

- **Næste møde**

Bestyrelsesmøde og generalforsamling den 11. Maj

Bestyrelsesmøde kl.16-18 efterfuldt af generalforsamling kl. 18

- **Evt.**

Det drøftes at opfordre medlemmerne til at dele at de har brugt VAK til at skabe deres værker.

/ Troels Flensted
27.01.2020

-