

Referat til bestyrelsesmøde den 18. November 2019 kl.10.00-12.00

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

Dagsorden:

- **Godkendelse af referat Bestyrelsesmøde den 9. september 2019**
Referatet er godkendt uden yderligere bemærkninger

- **Ansøgninger om medlemskab**

Ansøgninger om optagelse som bestyrelsen skal tage stilling til: 0

- **Økonomi Budgetopfølgning**
Økonomien ser positiv ud og det forventes at vi går ud af året med et lille overskud.
- **Udviklingsprojekt og byggeri**

Bestyrelsen giver til udtryk at der skal arbejdes på det fulde projekt. Bestyrelsesmedlemmerne skriver i stikord eller en samlet tekst hvordan de ser VAKs fremtid og udvikling. Alle kommentarer samles af Troels og Benny og diskuteres på næste møde.

- **Aktiviteter i Værkstederne?**
Der er godt gang i værkstederne, særligt har anden halvdel af 2019 været aktivt.
- **Benny og Troels' fremtid på VAK?**
Begge er glade for samarbejdet og ønsker at arbejde videre på samme måde i 2020

- PBS-betaling af medlemskab, samt krav om regninger pr. mail?

Det besluttes at alle nye medlemmer SKAL tilmeldes PBS, og eksisterende medlemmer overgår til PBS. Dette gøres da de ansatte bruger mange ressourcer på at rykke medlemmer for betalinger. Det besluttes også at alle medlemmer skal have en mailadresse til regninger.

- **Hvordan melder man sig ud af VAK?**
Rykkes til næste møde
- **Finde dato for næste møde**
Den 27. Januar kl. 10-13

- **Evt.**

Benny og Troels har lavet en køreliste til bestyrelsen så alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er tilstede får kompensation i forhold til statens takster.

Det er blevet vendt at bestyrelsen synes at det er på sin plads at melde afbud til bestyrelsesmøderne.

Det besluttes at der er juefrokost for alle medlemmer den 10. December kl. 16. Alle tager en ret med

/ Troels Flensted 18.11.2019