

## Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den 8. januar 2019

Fremmødte: Malene, Bodil, Arne, Asger, Jens Martin, Dorthe, Stine

1. Godkendelse af dagsorden for mødet
  - Godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 27. november 2018.
  - Godkendt og underskrevet
  - Opfølgning fra sidst:
    - o Tak for julegaver fra lederne
    - o Landsbevægelsen nåede målet med over 5000 medlemmer under 29, hvilket giver tilskud fra DUF.
3. Generalforsamling 2019
  - Indkaldelse sender vi ud senest 4 uger før generalforsamlingen (Jens Martin sender den ud)
    - o Vi indkalder til generalforsamling den 29. februar 2019 kl. 19
    - o Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. februar 2019
    - o Dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen  
formand.silkeborg@kfum-kfuk.dk
  - Dagsorden
    - o Malene retter den til
    - o Skal sendes ud senest 8 dage før generalforsamling.
  - Arbejdsdrøftelse
    - o Stine, Arne og Malene laver det kl 18 inden næste bestyrelsesmøde.
  - Bestyrelseskandidater
    - o Vi spørger dem vi har aftalt og mailer til hinanden, når vi har fået svar for dem.
  - Revisorer
    - o Bodil mangler en suppleant, men spørger en.
  - Fonden Enghavehuset
    - o Anders genopstiller
    - o Vi mangler en suppleant (Arne spørger en)
  - Tidsplan
    - o Malene laver et udkast, som vi ser på til næste møde.
  - Beretninger
    - o Kontaktpersonerne fra bestyrelsen samler beretninger fra afdelingerne man er kontakt til.
      - Vi skal sende dem til Malene senest den 5. februar.
  - Indkomne forslag
    - o Skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. februar
  - Budget og regnskab
  - Indledning: Malene spørger en.
  - Dirigent: Linette



- Referent: Stine
  - Lagkage: Voksenfællesskabet
  - Dorthe køber snolder og frugt til bordene og har kaffe med.
  - Bestyrelsen mødes 18.30 og gør klar.
4. Økonomi - budget og kontingentsatser v. Bodil
    - Budgettet blev gennemgået
    - Vi foreslår at fastholde kontingentsatser
  5. Bygningsprojekt
    - Arkitekten har skitserne klar den 14. januar.
    - Vi tager punktet på til næste møde
      - Herunder eventuelt et forslag til generalforsamlingen
  6. Renovering af kælder og dagligstue
    - Dagligstuen
      - Er godt på vej, men mangler forsat det sidste.
    - Kælder
      - Der bliver kigget på håndvask i januar.
      - Kælderrummet skal tømmes – Arne er tovholder.
  7. Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
    - Intet nyt.
  8. Evt.
    - DUF har et arrangement
      - Stine spørger om hun kan køre med Connie
    - Y's men har et regionskonference den 15. juni
      - De ønsker hjælpere til dette arrangement og håber vi kan hjælpe
      - 6. marts informationsmøde om arrangementet og cykelrally (cykelrally er den 28. maj 2019)
        - Arne og Asger kan deltage i mødet den 6. marts.
    - Stine undersøger om der er TeenEvent i 2019
    - Test af undersøgelsesværktøj i fht. at lytte til børn og unges stemmer (bilag 1 til 2-års målene)
      - Vi vil gerne deltage hvis det er muligt. Malene tager kontakt og undersøger det nærmere hvad det indebærer.
    - Stine bestiller trøjer til ledere