

Formalia:

Marc Wangerin, Ingrid Kaaber og Mikkel Bistrup er tilstede. Mødet er erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.

Mikkel Bistrup er referent

Dagsorden:

Fastsættelse af Bestyrelsesorden v. Mikkel Bistrup (Se vedhæftet)

Kommunikation internt i bestyrelsen v. Ingrid Kaaber Pors

Info om generalforsamling + mulighed for bestyrelsessnak om generalforsamlingen.

Snak om procedurer i forhold til projekt- og arbejdsgrupper i Epos Elevforening.

Lukket punkt

Update på telte og andet Krigslive grej.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

1. Fastsættelse af Bestyrelsesorden:

Bestyrelsesorden gennemgås af Mikkel

Mark og Ingrid tilføjer punkt om filer og dokumenter

Mikkel, Marc og Ingrid tilføjer punkt om personfølsomme sager

Bestyrelsesorden vedtages efter punkt 2. 100% flertal.

2. Kommunikation internt i bestyrelsen:

Ingrid åbner debatten omkring intern kommunikation

Ingrid ønsker mere transparens i foreningen, og vil gerne have at vi skriver i facebookchatten, når vi har tænkt os af gøre ting, og når vi har gjort fede ting.

Ingrid vil gerne have vi laver flere ting samlet som bestyrelse, da hun synes det er hyggeligt. (Facebookopslag sammen, Krigslive planer m.m.)

Ingrid tilføjer punkt om intern kommunikation til bestyrelsesorden

Bestyrelsesorden vedtages. 100% flertal.

3. Info om generalforsamling + mulighed for bestyrelsessnak om generalforsamlingen:

Mikkel foreslår at bestyrelsen møder op klokken 13

Mikkel foreslår at Marc laver lidt reklame i årgang 5.

Marc spørger om der er styr på online ting. Mikkel svarer at han ikke har haft tid til at spørge Dave.

Ingrid spørger om vi har fået nogle forslag ind. Mikkel svarer at det er der ikke.

Ingrid foreslår at tilføje offentliggørelse af bestyrelsesorden til generalforsamlingens dagsorden. 100% flertal

4. Snak om procedurer i forhold til projekt- og arbejdsgrupper i Epos Elevforening:

Ingrid foreslår at bestyrelsen har adgang til projekt- og arbejdsgruppers interne kommunikation.

Ingrid har et ønske om klargørelse hvordan projekt- og arbejdsgruppers kan agerer på vegne af foreningen.

- Med bestyrelsens samtykke kan projekter poste ting på facebookside.
- Ikke adgang til drevet.
- Egne projekter uden vores indblanding, dog skal de opfører sig som repræsentanter for foreningen.
- Med bestyrelsens samtykke kan projekter fondsøge gennem foreningen.
- Bestyrelsen kan stoppe projekter med simpelt flertal.

Bred enighed om at få adgang til projekt- og arbejdsgruppers interne kommunikation, dog ikke som tovholder men som kontaktperson til bestyrelsen. kommunikationsposten vedtages demokratisk i bestyrelsen. 100% flertal.

5. Lukket punkt

6. Update på telte og andet Krigslive grej:

Mikkel siger, at de nye telte er fede, og de er opbevaret hos Ingrid. Dog er de ikke blevet slået op, og det bør de.

Ingrid og Mikkel har 5000 kroner i Bifrostpuljen til mere fedt grej.

7. Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde:

Næste møde er onsdag den 28. oktober klokken 19:30.

Mødet er hævet.