

**Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde d. 2. oktober 2012
i Foreningen for Master i Voksenuddannelse ved DPU**

Tilstede: Karin, Grete, Birgit, Runa

Fraværende: Mette, Lene (Ulrik)

1. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet d.20/8/2012 er taget til efterretning

2. Vedtagelse af dagsorden

Vedttaget med tilføjelse af punktet "status på medlemmer og økonomi"

3. Evaluering af masterdag d.28. september

Masterdagen forløb lidt anderledes end planlagt da én af oplægsholderne, Lars Geer Hammershøj, desværre var nødt til at melde afbud i sidste øjeblik. Bestyrelsen understreger behovet for at have en plan B parat i tilfælde af lignende situationer.

Et kort resumé af dagen:

- 1) Oplæg fra Lis Hemmingsen om livslang læring nationalt og internationalt. Deltagerne oplevede en god stemning med Lis' input som interaktiv og dialogbaseret.
- 2) Frokost i kantinen
- 3) Samtale med Ulrik Brandi fortalte om erfaringer fra DPUs forskningsprojekter om læring og videndeling i organisationer. Ulrik er vor faste forbindelse mellem alumni-foreningen og DPUs forskningsmiljø, og kommer gerne og udveksler tanker og erfaringer med os.
- 4) Ekstraordinær og ordinær generalforsamling Bestyrelsen ønsker at takke Eva Fatum for at påtage sig ansvaret som dirigent for begge generalforsamlinger, og til Karin og Grete for velforberedte dokumenter fra formand og kassererposten. For øvrigt henvises til egne referater.

Grundet ønsket om at styrke netværksdimensionen og videndeling blandt medlemmerne, besluttede bestyrelsen at fremtidige masterdage skal bestå af to udefrakommende oplægsholdere og en intern; Formandens ord lyder: "For at styrke netværksdimensionen i foreningen, vil vi gerne afprøve et nyt koncept for vores arrangementer. Et "Speakers Corner" skal være et sted, hvor man som medlem kan tappe ind i den samlede hjernemasse hos de tilstedeværende, hvis man har en udfordring, som er svær at knække eller hvis man gerne vil dele læringspunkter i et projekt eller eksempelvis en metode, som man arbejder med." Karin skriver ud blandt medlemmerne for at spørge om nogen er interesseret i at melde sig til næste masterdags "Speakers Corner".

4. Konstituering af den nye bestyrelse:

Vi har holdt vores konstituerende møde og bestyrelsen vil de næste 6 mdr. (indtil næste generalforsamling i marts) se ud som følger:

Formand: Karin Mortensen

Kasserer: Grete Heisel

Sekretær: Runa Midtvåge

Bestyrelsesmedlem: Mette Hemmingsen

Bestyrelsesmedlem: Birgit Riis

Suppleant: Lene Rostgaard

Lene indgår i bestyrelsesarbejdet på lige fod med os andre. Karin spørger ud blandt medlemmerne om der er andre der er interesseret i at være suppleant til bestyrelsen. Da vi har ændret vedtægter og fremrykket næste generalforsamling til marts, er Mette og Runa på valg i marts (i stedet for til den oprindelige periodes udløb, september 2013)

5. Årshjulet

Karin reviderer den gamle udgave og lægger den ud i dropbox

6. De næste bestyrelsesmøder

Karin laver en doodle med datoer for bestyrelsesmøder indtil næste generalforsamling som vi bedes om at udfylde snarest og senest den 11. oktober. (Aftalt med Runa, at møderne fastsættes uden hendes doodle tilmelding).

<http://www.doodle.com/yt2ibyrxknhxabdh>

7. Master-dage i 2013 og 2014

Vi har fastlagt de næste tre M-dage som følger:

15. marts 2013 (sammen med ultra kort ordinær generalforsamling)

27. september 2013

28. marts 2014 (sammen med ordinær generalforsamling)

Karin/Mette kontakter potentielle oplægsholdere vi allerede har været i kontakt med; Knud Illeris, Vibe Aarkrog, Pia Bramming, Kathrine Hasse, Lars Geer Hammershøj

8. Status på medlemmer og økonomi v/Grete

Regnskabet 2011-2012 (2013) er godkendt hos revisorerne, Astrid Buch og Mette Bonde, som desuden har accepteret at påtage sig revisoransvaret i det kommende regnskabsår. Tak til Astrid og Mette!

Vi har p.t. 35 medlemmer, hvoraf 33 har betalt og GH vil rykke de sidste to for manglende indbetaling.

9. Eventuelt

Grete og Birgit deltager på DPU's dimittendarrangement d.16.november, en oplagt anledning til at gøre reklame for og rekruttere nye medlemmer til foreningen. Karin opdaterer vore flyer og lægger den klar i dropbox.