

<p style="text-align: center;"><b>Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2012 i Foreningen for Master i Voksenuddannelse ved DPU</b></p>
---

Tilstede: Karin, Susanne, Grete, Mette, Runa  
Fraværende: Jens-Ole, Ulrik

#### **1. Godkendelse af referat**

Referatet fra mødet d.9/11 godkendes med små rettelser, Mette reviderer og sender ny udgave som kan lægges på hjemmesiden

#### **2. Vedtagelse af dagsorden**

Besluttet at arbejde med vedtægterne og udskyde punkt 7 til et senere møde

#### **3. Planlægning af Masterdag d. 23.marts 2012**

Gennemgang af idéer og mulige oplægsholdere. Karin kontakter Ulrik Brandi. Andre forslag: Søren Langager og Steen Nepper Larsen, Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, Tina Bering Keiding, Laura Gilliam og Pia Bramming. Karin kontakter og melder tilbage. Fordeling af praktiske opgaver i forbindelse med Masterdagen foretages til næste bestyrelsesmøde d.20/2

#### **4. Wall of Fame**

Besluttet at lave to udgaver af WoF, 1) Et historisk dokument inkl. stillingsbetegnelser og titler på foredrag/oplæg, som evt. kan lægges på hjemmesiden og 2) Navneliste inklusive billeder som kan vedhæftes invitationer til potentielle nye oplægsholdere. Mette færdiggør dokumentet

#### **5. Status på medlemmer og økonomi v/Grete**

Bestyrelsen vil takke Grete for et godt stykke arbejde. Grete følger op og vil forsøge at etablere en fuldgyltig mailadresse liste på alle medlemmer. Grete foreslår etablering af et Drop-box system til løbende fælles revidering af dokumenter etc.

#### **6. Gennemgang og revision af vedtægter.**

Mette og Karins forslag til reviderede vedtægter blev gennemgået punkt for punkt. Enighed om en række ændringer og videre arbejde med forenkede formuleringer. Karin sender revideret udgave. Det nye forslag sendes til alle medlemmer til marts mødet for at orientere om forestående ændringer, bl.a. at der til septembermødet forventes at afholde både ordinær + ekstraordinær generalforsamling. Se forslag til nye vedtægter for yderligere detaljer.

#### **7. SWOT analyse – hvor skal vi hen?**

Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde d.20/2

#### **8. Eventuelt**

Fremtidige bestyrelsesmøder afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Næste møde hos Mette, d.20/2. Strindbergvej 10, 2500 Valby.

Ulrik B. kontaktes vedr. adgang/åbning af døre til DPU udenfor åbningstid  
Blackboard adgangskode er irrelevant og bør fjernes fra hjemmesiden