

<b>Referat for bestyrelsesmøde den 22. august 2011 i Foreningen for Masters i Voksenuddannelse ved DPU</b>
--

Tilstede: Karin, Susanne, Jens Ole, , Mette

Fraværende: Ulrik, Mimi, Grete, Kirsten

### 1. Godkendelse af referat fra mødet d 30/5 2011

Referatet godkendt og lagt på nettet

Kommentarer; Karin sender sit udkast af Hall of Fame til Mette der gør den færdig.

### 2. Vedtagelse af dagsorden

Pkt. 3 udsættes, da Mimi er fraværende

### 3. Status på medlemmer & økonomi v/ Mimi

Karin kontakter Mimi, og får regnskab mv. i orden

Mette udarbejder en medlemsliste og ser hvem der mangler at betale

### 4. Rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen

- Vi laver en plakat / forstørre årshjulet, så evt. interesserede medlemmer kan se hvilket arbejde det indebærer at have en bestyrelsespost.
- Årshjulet sendes ud sammen med invitationen
- Vi afholder ca. fem BS møder årligt, herudover kommer de to arrangementer
- Vi vil opfordre alle medlemmer til at tage en tårn som bestyrelsesmedlem
- På dagen for generalforsamlingen, starter vi dagen fra morgenstunden med positive fortællinger fra de nuværende bestyrelsesmedlemmer 'what's in it for me'

Bestyrelsesmedlemmer:

Mimi er på valg

→ modtager ikke genvalg

Susanne er på valg

→ modtager ikke genvalg som ordinært bestyrelsesmedlem, men vil gerne fortsætte som suppleant.

Kirsten er på valg

→ modtager ikke genvalg

Suppleanter:

Jens-Ole

→ modtager genvalg

Susanne

→ stiller op som suppleant

Grete

→ modtager genvalg

Dvs. vi skal have valgt 3 bestyrelsesmedlemmer.

### 5. Kommende arrangement den 23. september – praktisk

- Karin udarbejder invitationen
- Oplægsholdere:
  - Formiddag Karen Wistoft
  - Eftermiddag Lars-Henrik Schmidt

Program:

10:00 – 10:30 Velkomst – herunder positive fortællinger om livet og arbejdet i bestyrelsen

10:30 -12:00 Mindfulness v/ Karen Wistoft

12:00 – 12:45 Selvbetalt frokost i kantinen

13:00 – 14:30 Lærkomplekset v/ Lars-Henrik Schmidt

14:30 – 14:45 Kaffe pause

14:45 – 16:00 Generalforsamling

16:00 Farvel og tak for i dag m. et glas vin + snack osv.

Karin bestiller morgenbrød/kaffe + eftermiddags kage/kaffe i kantinen

Mette sørger for navneskilte

Susanne køber vin, slik, frugt og sodavand

Mimi medbringer regnskabsblok

## 6. **Generalforsamling.**

- Karin spørger Birgit om hun vil være dirigent
- Karin kontakter revisorerne

## 7 **Evt**

Ref. Mette