

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen for Masters i Voksenuddannelse mandag den 11. januar 2010

Tilstede: Kirsten Schiøtt Hansen, Susanne Hendriksen, Mimi Schimmel, Grete Heisel og Karin Mortensen (referent)

Afbud fra Mette Hemmingsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet 15/10-09.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regnskab
4. Status på medlemsliste samt økonomi
5. Samarbejde med DPU
6. Arrangement den 12. marts
7. Evt.

Ad 1)

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2)

Dagsorden for mødet blev vedtaget.

Ad 3)

I sin egenskab af revisor, har Grete ved tidligere lejlighed fremsendt kommentarer til regnskabet for 2009. Blandt andet har hun bedt bestyrelsen om at forholde sig til, hvordan vi fremtidigt kan berigtige de afholdte udgifter. Dette er foranlediget af, at der i regnskabet for 2009 mangler nogle udgiftsbilag. Dette har også afstedkommet, at den anden revisor, Astrid Buch Andersens kommentar til regnskabet var, at det ikke kunne revideres. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er foregået noget ukorrekt.

Bestyrelsen tager kritikken til efterretning er enige om, at foreningen fremadrettet vil have følgende procedure for berigtigelse af udgifter:

Den/de som har haft udgiften sender det originale bilag til kassereren. Hvis det originale bilag mangler, laves et bilag (se næste afsnit), som underskrives af udgiftsholder samt formand (for at berigtige udgiften).

Kassereren indkøber en bilagsblok til brug i de situationer, hvor vi enten skal aflevere en kvittering (fx til gæster på masterdage) eller til brug i de situationer, hvor der ikke er et bilag: fx hvis man har taget ting med fra eget køkken eller som i foregående afsnit.

Konkret skal vi have berigtiget udgiften til bestyrelsesmiddagen fra maj 2009, da regningen er gået tabt. Mimi laver et bilag, som hun og Karin underskriver.

Der har i den forbindelse været en egenbetaling på kr. 92,-/medlem. Differencen er formentlig ved den lejlighed blevet indbetalt til foreningens konto fra kassererens egen konto. BS medlemmerne blev bedt om, at

indbetale egenbetaling til kasserens egen konto. Der er ikke som sådan noget fordækt i det, men det er heller ikke hverken en korrekt eller optimal måde at forholde sig til regnskabet på. Hvis vi står i en lignende situation igen, skal evt. egenbetaling indbetales på foreningens konto.

Så snart Mimi har adgang til netbank, sætter hun og Grete sig sammen og afstemmer kontoudtog. Herefter kan Grete underskrive regnskabet og det kan sendes ud til medlemmerne.

Karin påpegede, at det bør overvejes om kassererposten, som den eneste bestyrelsespost, bør tilgå den samme person to år i træk, når bestyrelsen konstituerer sig. Der er en del bureaukrati forbundet med et skift på denne post, som besværliggør en hurtig og smidig overgang.

Ad 4)

Mimi meddelte, at der nu er adgang til foreningens konto, men ikke til netbank! Hun checker tidshorisont på dette med banken. Endvidere skal vi se, om en mere fra bestyrelsen kan få adgang til netbank.

Mimi checker op manglende medlemsindbetalinger, og rykker de relevante inden arrangementet den 12. marts.

Ad 5) Karin meddelte, at dette hængeparti stadig hang! Hun har rykket Ulrik for svar på skrevet til studienævnet, da vi fra Lis Hemmingsen ved, at det er blevet behandlet. Karin arbejder videre på at få en status fra Ulrik. Evt. kan vi blive nødt til at kontakte Monica Carlsson direkte.

Ad 6)

Vi får besøg af Helle Hedegaard Hein og Katia Dupret Søndergaard. Desværre sagde Pia Bramming nej. Karin har spurgt hende, om hun kan anbefale andre til et oplæg om selvledelse. Afventer lige hendes svar et par dage. Alternativt tager Karin fat i Tore Wanscher eller Christian Stadil, som kan tale om netværk.

Vi har igen lokale A403.

Karin sender i løbet af uge 2 en mail til alle medlemmer om arrangementet den 12. marts.

Ad 7)

Folder skal opdateres. Karin gør dette. Grete har meldt sig til at kontakte masterkontoret (Karina) for at høre, om vi kan få adresser på de nye mastere, som vi kan sende folderen til.

Mette har bedt sig fritaget for at udsende dagsordenen til møderne. Karin overtager dette. Vi enedes om, at vi fremover opererer med en dagsorden, som fx kan have følgende punkter:

1. Godkendelse af referat
2. Vedtagelse af dagsorden
3. Status på medlemmer

4. Økonomi
5. Kommende arrangementer
6. Evt.