

# Konstituerende møde i foreningen AarhusGuiderne

Første møde holdes torsdag den 15. november 2018 kl. 16.30-ca. 19.00 på følgende lokalitet: Folkestedet, lokale 0.5

Til stede: Kirsten, Irina, Carl, Jette, Ulla, Walter, Karin (suppleant)

## Referat

### **Punkt 1: Valg af referent og ordstyrer**

Referent: Ulla (i en periode), ordstyrer: Kirsten

Der var enighed om, at referater skal endeligt godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde, inden det lægges ud på AG's interne hjemmeside.

Suppleanter modtager dagsordener og referater og er altid velkomne til møderne. Har ikke stemmeret.

### **Punkt 2: Konstituering og nedsættelse af udvalg**

Formand: Kirsten Strunge Larsen

Næstformand: Irina Ovchinnikova

Samarbejdsudvalg/styregruppe AG/AT: Formand **Kirsten**, næstformand **Irina** og **Carl** blev valgt til at indgå fra AG's side.

Nedsættelse af øvrige udvalg udsættes.

### **Punkt 3: Status for regnskab v/Walter. Forretningsmodel**

Regnskab er allerede fremsendt til bestyrelsen. NB: Udpegning af revisor blev glemt på GF.

Walter orienterede. Regnskab og budget er lavet, men på den forrige bestyrelses sidste møde inden GF ønskede formanden en række ting ændret. Det kunne Walter ikke acceptere, hvorfor han forlod mødet.

Det blev besluttet at vente med behandling til næste bestyrelsesmøde. Der skal findes en ekstern revisor. Jette spørger Tine's mand, der tidligere har været behjælpelig. Alternativt findes en ekstern revisor for medelst betaling. Carl sender spørgsmål om regnskab til Walter.

### **Forretningsmodel fremover**

Kaj fra AT har stillet spørgsmål til AG's organisationsform og forretningsmodel. Han mener, denne ikke er lovlig, specifikt i.f.t. skatteoplysninger.

Modeller blev kort drøftet, der var enighed om, at AG's forretningsmodel selvfølgelig skal være fuldt lovlig. Evt. Skal vi søge advokatbistand dertil. Der var ingen konklusion, drøftelsen fortsætter på næste bestyrelsesmøde.

#### **Punkt 4: Medlemsarrangementer og mødeaktivitet for bestyrelsen**

Der er, takket være Kirsten, allerede berammet et arrangement for medlemmerne på Aarhus Teater den 4. December. 22 er tilmeldt. Øvrige medlemsaktiviteter drøftes på næste møde. Kirsten laver forslag til medlemsarrangementer frem til juli 2019 til drøftelse.

Irina foreslog at afholde Nytårskur. Flere mente, at tidspunktet ikke er det bedste, og at der ikke er økonomi til det, hvis vi også skal bruge penge på advokatbistand og revisor. Irina blev anmodet om at 'slanke' forslaget, evt. til afholdelse i februar/marts.

Mødeaktivitet: **Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. December kl. 16:30.** Jette finder lokale på Rådhuset.

#### **Punkt 5: Samarbejde med AT. Hvad gør vi?**

Samarbejdet blev drøftet. Ingen i bestyrelsen ønsker, at AT skal administrere alle AG's kundeaktiviteter, sådan som Kaj foreslog på GF. Der var enighed om at indgå i en forhandling med AT om at bibeholde fordelingen mellem AG og AT, som den er nu, - i endnu en periode. Men det er den ekstraordinære GF, som skal tage den endelige beslutning.

Kirsten sender svar til Kajs mail, hvoraf det fremgår, at AG ikke kan sige noget endeligt før efter x-GF. Carl ringer til Kaj i morgen, fredag, for at aftale møde inden næste bestyrelsesmøde og efter Kirsten er kommet tilbage fra ferie.

**Samarbejdsudvalg/styregruppe AG/AT:** Formand **Kirsten**, næstformand **Irina** og **Carl** blev valgt til at indgå fra AG's side.

#### **Punkt 6: Planlægning af ekstraordinær generalforsamling.**

Torsdag den 17. December blev aftalt, selv om det er tæt på jul. Årsag: bestyrelsen ønsker at få afsluttet drøftelserne med AT hurtigt, så vi kan komme videre.

Indkaldelse udsendes i morgen fredag af Irina.

#### **Punkt 7: Aarhus miniguide v/Carl**

Carl orienterede. Det er en hastesag, og det er vigtigt, at AG figurerer i Aarhus Miniguide, som ligger fremme alle steder. Miniguiden udkommer i 2019 i kun een udgave, der indeholder både dansk, engelsk og tysk. Carl har kontaktet Stiften, som stadig laver den og fået en god pris. Han sender et endeligt forslag til bestyrelsen snarest. Deadline er 23/11.

### **Punkt 8: Eventuelt**

Intet at berette ???

Referent: Ulla