



## Referat bestyrelsesmøde i KREDS Administrationen Torsdag den 16. december 2021 kl. 17:00

---

Deltagere var: Jesper Olesen, Jakob Hallas-Møller og Ole Haslund (bestyrelsen).

Dagsorden:

1. Referent for mødet (referat skal på hjemmeside og sendes til medlemmerne).
2. Budget 2022 og regnskabsudkast 2021 (vedlagt).
3. GF 2022 dato, forslag om regulering af bidrag, opdatering af forretningsorden.
4. Fordeling af roller og opgaver for 2022 i bestyrelsen.
5. Forsikring for KREDS – vedlagt.
6. Skal der "ansættes" en ny i KREDS?
7. Datoer for bestyrelsesmøder i 2022.
8. Opdatering af hjemmeside.
9. Digitale underskrifter – ny ydelse hos KREDS.
10. Timeløn, regulering og faste priser.

Følgende referat er et beslutningsreferat og ikke en præcis gengivelse af det på mødet passerede.

### 1. – Referent for mødet

---

Jakob blev valgt som referent.

### 2. – Budget 2022 og regnskabsudkast 2021

---

Budgetudkast 2022 blev gennemgået og godkendt. Vil blive indstillet til godkendelse på ordinær generalforsamling 2022.

Regnskabsudkast 2021 blev gennemgået. Intet at bemærke.

### 3. – GF 2022 dato, forslag om regulering af bidrag, opdatering af forretningsorden

---

Generalforsamlingsdato i 2022 blev sat til d. 27.2.2022 kl. 13. Vil blive afholdt virtuelt via Zoom

Regulering af medlemsbidrag blev diskuteret og tilføjet i budgetforslag 2022

Forretningsorden skal tilføjes følgende punkter:

- Bankadgang og -kontrol. KREDS Administration anbefaler, at der opsættes tovejs godkendelse for betaling af regninger, hvormed både bestyrelse for medlem samt KREDS skal godkende transaktioner.

- Opsparing: Har et medlem en stor opsparing, anbefaler KREDS Administration at midler placeres på særskilt konto, hvor KREDS ikke har adgang. Således kan KREDS alene disponere over foreningens driftskonto, hvor langt de fleste bevægelser finder sted.

- Timeløn skal årligt reguleres med nettoprisindekset.

#### **4. – Fordeling af roller og opgaver for 2022 i bestyrelsen**

---

Roller og opgaver i bestyrelsen:

Jesper: Hjemmesideansvarlig, herunder skabe liv på siden og holde den opdateret.

Ole: Tovholder på forsikring til KREDS.

Jakob: KREDS' ansigt udadtil, skabe kontakt til nye medlemmer, skrive orienteringsbreve.

I takt med at der er kommet flere medlemmer i KREDS, er bestyrelsesarbejdet vokset.

Alle tre medlemmer genopstiller til bestyrelsen i 2022.

#### **5. – Forsikring for KREDS**

---

Ole Haslund arbejder fortsat på at få etableret en ansvarsforsikring, som skal dække svig og fejl, herunder særligt i forbindelse med overdragelser. Det har vist sig svært at få en sådan forsikring. Der er i budget 2022 tilføjet en ny post: forsikring.

#### **6. – Skal der "ansættes" en ny i KREDS?**

---

KREDS er vokset og bestyrelsen blev enige om, at der skal findes en ekstra person til at løse nogle af opgaverne. Jakob vil tage kontakt til Rasmus Rye, som er yderst kompetent inden for regnskab, administration, bogføring, økonomi mv.

#### **7. – Datoer for bestyrelsesmøder i 2022**

---

Der blev sat følgende datoer for kommende bestyrelsesmøder:

d. 27.3.2022

d. 16.6.2022

d. 22.9.2022

d. 15.12.2022

#### **8. - Opdatering af kredsadministration.dk**

---

Jesper laver ny fane på hjemmesiden med oversigt over medlemmer af KREDS.

Fanen med Probo skal fjernes og erstattes af hjemmesideløsning fra ForeningLet. Jesper forfatter tekst, hvor der kan lånes fra [https://web.foreninglet.dk/?page\\_id=352](https://web.foreninglet.dk/?page_id=352)

## **9. - Digitale underskrifter – ny ydelse**

---

Digitalt underskriftsystem. KREDS vil tilbyde medlemmerne at få dokumenter (overdragelsesaftaler, årsrapporter, referater, vedtægter mv.) underskrevet digitalt. Det kan spare tid.

Da det kan være forskelligt, hvilke medlemmer der gør brug af ydelsen, vil det enkelte medlem skulle betale for ydelsen. KREDS vil i første omgang afholde udgiften og efterfølgende opkræve medlemmet.

Ydelsen 'Digital underskrift' skal tilføjes på kredsadministration.dk – Jesper er tovholder.

## **10. - Timeløn, regulering og faste priser**

---

Regulering af timeløn og ensretning af priser for faste ydelser blev diskuteret.

Timeløn skal årligt reguleres med nettoprisindekset. Dette skal tilføjes i forretningsordenen.

Ydelser der løses til fast aftalt pris skal gennemgås. Der skal udarbejdes en ydelsesoversigt med priser, således at der er gennemsigtighed. Prisen skal være fair og ens for samme ydelse for alle medlemmer.

Ydelsesoversigt og priser skal godkendes af generalforsamlingen og skal i mindre grad være en forhandling med det enkelte medlem.

Jakob er tovholder.