Bestyrelsesmøde RCDK d. 9. juni kl. 19-21

til stede: Anne, Susanne, Ramesh, Martin, Nicholas, Thaiger
Ikke til stede: Michael, Jan

1. **Valg af ordstyrer og referent**
   Anne & Néné
2. **Økonomi - status**
   Stadig arbejde med at fremskaffe bilag. Opfølgning ang. ladcyklen.
   Den største post er Relatel, ca. 25.000 kr. for ydelser, vi ikke kan genkende.
   Vi følger op på sagen.
3. **Adgang til systemer/overtagelse - status**
   Adgang til systemer stadig i proces. Måske skal vi have nyt lønsystem. Anne og Nicholas har endelig fået adgang til banken.
   Mulig løsning at kopiere Grønne Nabofællesskabers løsning ift overførsel af penge til de lokale caféer.
4. **Videre forløb med strategien, vi skal have lavet nogle handleplaner (+ indhold fra survey udsendt ifm. GF) - proces?**
   Generelt positiv respons fra caféerne på survey. Fx foretrækker de 4 nyhedsbreve om året.
   Vi ser på elementerne i strategien og vender tilbage efter sommerferien med bud på, hvilke arbejdsopgaver vi hver især vil påtage os.
5. **Projekter - status**
   Linux-projektet kører ud. Visuel identitet.
6. **Samarbejde med LB Fonden - status**
   Godt samarbejde med LB. Muligvis kan bevillingen forlænges.
7. **Møde med LB Forsikringer**
   Møde med LB Forsikringer. Nuværende ansvarsforsikring er god og billig til prisen, så den beholder vi.
   3 andre forsikringer foreslået: lovpligtig arbejdsskadeforsikring for de ansatte.
   Vi modtager et tilbud på evt. nye forsikringer.
8. **Fordeling af kommunikation med samarbejdspartnere - hvordan (?)**
   Ristil meldte sig til at varetage samtalen med international RC.

9. **Nyhedsbreve, dem skal vi i gang med**

   Anne og Néné samarbejder om det. Klimafolkemødet, international repairdag falder sammen med 10 års jubilæum.

10. **Ansættelse af ny sekretariatsleder - proces og stillingsopslag**

    Anne, Ristil og Nicholas formulerer indholdet i det fremtidige job for en sekretariatsleder.

11. **Møde med Bent Mariager, Grønne Nabofællesskaber, vedr. Klimafolkemødet og fremtidige samarbejder**

    Fint lige at hilse på, mange muligheder for samarbejde. Evt. fælles aktiviteter på Klimafolkemøde.

12. **Skal vi have en forretningsorden til videre brug?**

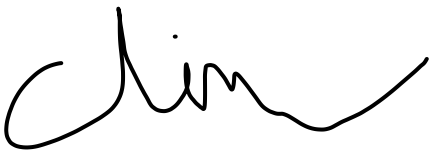
    Thaiger skriver et udkast til næste gang baseret på den gamle, som han får tilsendt.

13. **Fastlæggelse af møder i efteråret efter sommerferien.**

    Vi mødes også 20. juli og 18. august for lige at følge op.

14. **Eventuelt**

    Hvordan sikrer vi, at de tilmeldte repaircaféer rent faktisk eksisterer. Og at få flere til at indmelde data?

    Martin vil gerne tjekke caféerne igennem.

Underskrift Ordstyrer: