

Bestyrelsesmøde den 28. november 2021 kl 17. hos Charlotte Felding, Felding Arkitekter MAA, Strandgade 30, sidehuset, st, tv. 1401 København K.

Til stede var Mathias Mentze, Amalie Loft, Annesofie Becker, Ida Præstegaard, Charlotte Felding og Jenny Bendix Becker.

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 22. sep. 2021. Godkendt.

3. Opfølgning b-møde 22. sep.

- a) Bestyrelsen drøftede reglerne for afstemning til b-møder, herunder hvorvidt forsamlingen er beslutningsdygtig uanset stemmernes antal og hvorvidt et medlem kan aflevere sin stemmeseddel forud for mødet såfremt vedkommende er forhindret i at deltage. Der blev ikke truffet endelig beslutning om disse spørgsmål.
- b) Efterårets medlemsarrangementer – status: Flot fremmøde til alle arrangementer i 2021. På bestyrelsesmødet i januar drøftes idéer til forårets medlemsarrangementer.

4. Diplomerings den 25. november 2021 kl 17.

- a) Endelig vedtagelse af diplomeringer.
- b) Det besluttes, at der, grundet udskydelsen af sidste års præmiering, i 2021 både kan diplomeres for projekter færdiggjort i 2020 og 2021. Næste diplomering vil derfor først afholdes i foråret 2023.
- c) Holger Dahl er aftalt som oplægsholder den 25. november og uddeler af diplomer. Ida har kontakt til Dahl.
- d) Formanden har stillet forslag om, at bestyrelsesmedlem Malene Bach laver to diplomer til uddeling i 2021. Forslaget vedtages. Det føres til referat, at bestyrelsesmedlem Amalie Loft er principielt imod, at bestyrelsesmedlemmer hyres af bestyrelsen til at udføre arbejde for foreningen og derfor erklærer sig uenig i beslutningen.
- e) Invitation til diplommodtagere. Amalie skriver udkast og Jenny sender ud senest den 2. november.
- f) Diplomer. Tekst afleveres (korrekturlæst og gennemredigeret) senest den 12. november til Jacob Bloch. Jacob Bloch sætter op og printer.
- g) Praktisk afvikling af generalforsamlingen og diplomering. Jenny kontakter Banegaarden.

5. Generalforsamling 25. november 2021 kl 16.

- a) Der indkaldes til generalforsamling senest den 2. november 2021. Beretning og revideret regnskab eftersendes evt.
- b) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ida præstegard, Charlotte Felding og Annesofie Becker er på valg. Alle genopstiller.
- c) Dirigent GF. Amalie Loft spørger Ulrich Danneskjold Samsøe. OK

6. Kontingentopkrævning og opfølgning

- a) Kontingentopkrævning for 2021 er sendt ud. Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingent på 250. kr årligt.

- 7. **Aflønning af bestyrelsesmøder.** Der stilles forslag om ikke i fremtiden at hyre bestyrelsesmedlemmer til at udføre andet aflønnet arbejde for foreningen for at sikre, at der ikke kan stilles spørgsmål til habilitet mv. Det besluttes at drøfte punktet på næste møde.