



Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 14

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Ida Præstegaard, Jacob Bloch, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen. En fuldtallig bestyrelse.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 30. april 2018

Godkendt

3. Aktuelle sager

- BLOX indvielsen. Jakob har været i pressen med en afbalanceret, men dog kritisk holdning. Vigtigt at vi påpeger, at vi har været en del af debatten fra den spæde start.
- Højhus på Nuuks Plads, Skal FHF involvere os? JA – men det kræver en ”vinkel”.

4. Medlemsarrangementer

- Forskerboligerne i Carlsberg Byen. 43 deltagere. Vi er nået til grænsen for antallet af deltager. Hvad gør vi?

Vi må, når det er påkrævet, begrænse og hvis muligt skal vi dublere.

- Foreløbig drøftelse af efterårets arrangementer.

Højesteret, Den Schweitzske Ambassade, Tivolihjørnet og Tivolis planer for omkredsen omkring, Det Classenske Fidelkommis Bibliotek. Et debatmøde!

5. Drøftelse af kandidater til bestyrelsen samt af bestyrelsens størrelse, og sammensætning på lidt længere sigt

En række navne blev nævnt. Både til bestyrelsesmedlemmer og til suppleanter. Der var foreløbig opbakning til, at vi til den ordinære generalforsamling december 2018, foreslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 5 eller 6 i forbindelse med et generationsskifte.

Cirka en uge før generalforsamlingen udsendes bestyrelses forslag til bestyrelsens sammensætning. Som en samlet ”blok”.

Jakob fører samtaler med de aktuelle kandidater og ”ikke kandidater”.

6. Drøftelse ekstraordinær generalforsamling

- Dagsorden

Godkendt

- Oplæg til den ekstraordinære generalforsamling d. 14. juni om et nyt og stærkere

Godkendt. Jakob skal dog nedtone forventningerne til mulighederne for at skaffe midler til egentligt sekretariat fra fonde.

- Medlemshvervekampagne.

Godkendt, selv om det kan være lidt problematisk ved begrænsning af deltagelse i medlemsarrangementer med medlemmer, der ikke har betalt kontingent.

- Dirigent – Leila Krogh

Jakob kontakter Leila. Gennemgår bestyrelsesvalget grundigt med hende.

Jakob udsender indkaldelsen med bilag i dag eller senest i morgen d. 23. ds., så indkaldelsesfristen på 21 dage kan overholdes.

7. Evt

Besøget i Medicinsk historisk museum afholdes først efter den nyvalgt bestyrelse er tiltrådt.