

2023-02-06

## Ekstraordinært lukket online møde

Tid	Min.	Indhold	
0:00	10	<b>Tjek-ind</b>	
0:10	5	<p>Facilitator: <b>Eva</b>, Sekretær: Pernille Cirkelleder: <b>navn</b>, Rep: <b>navn</b>  <b>va, David, Dorte, Victoria, Skye, Pernille, Jozef</b></p> <p>straordinært lukket møde            Varighed:            Referat fra sidst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Næste møde:            Årsmødet er lørdag 18 marts. <a href="https://degronnevenner.dk/aarsmoede">https://degronnevenner.dk/aarsmoede</a>            Næste bestyrelsesmøde er 7. marts 16-18. Lukket møde kun for bestyrelsen.</p>	
00:15	5	<b>Samtykke til dagsorden</b>	B
		•	
00:35	0	<p><b>Overcirkel rapport</b>  <b>Koordinationsscirklen</b> (cirkelleders navn)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Springes over</a></li> </ul> <p><b>Undercirklers rapporter</b>  <b>Undercirkels navn</b> (Repræsentants navn)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Springes over</a></li> </ul> <p><b>Driftsrollers rapporter</b>  <b>Driftsrolles navn</b> (Rolleholders navn)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Springes over</a></li> </ul>	O
hh:mm	15	<p>Diplomkonto (Pernille)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernille og Eva har på bestyrelsens opdrag, foreslået at NPA får det de har krav på for deres undervisning ca. 30.000. Men at de først skal orientere deres studerende, så de har mulighed for at sige, at det ønsker de ikke, eller de vil have pengene retur. Resten af pengene ca. 15.000 mener vi tilfalder foreningen til at råde over.</li> <li>• Det er gennem uddannelsesudvalget (Christian) blevet forslået at NPA får ca. halvdelen af det resterende beløb.</li> </ul> <p>Der er et registreringsgebyr på 600 kr pr diplomstuderende, som er tiltænkt administration ifht diplom. Totalt beløber sig på: 17.392 kr. Følgende fordeling af resterende ansvarligheder. Markeret med gult overgår til PKDK, resten forbliver hos NPA.</p> <p>2072 til Gebyrer, afgifter, rente allerede betalt            2500 til Registrering af diplomasperanter og -holdere på kortet og i underviserregisteret - måske David            3000 til Opdatering af underviserregisteret og andet - en person i Uddannelsesgruppen eller PR            2970 til opdatering af hjemmesidens information omkring diplom og uddannelse - Cathrine har allerede brugt en del timer (2500 kr)            2500 til Administration af diplomkontoen - Cathrine og David, 2500 til Cathrine            1500 til Administration af diplomkontoen - Cathrine og David, 1500 til David</p>	O U B

2850 til oprettelse af ny konto for Akademiet  
17392 kr i alt

Beslutning: Totalt tilfalder der PKDK: 10.542 dkk,  
Totalt tilfalder NPA: 6850  
Der indgås en skriftlig aftale mellem NPA og PKDK om at NPA udfører de opgaver, som de diplomstuderende oprindeligt har aftalt med PKDK.

hh:mm 35

Nye vedtægter - diskussion og forhåbentlig godkendelse til at lægge den op til generalforsamlingen (Eva)

O  
U  
B

Jette og Eva har med støtte fra Jozef og Pernille udarbejdet forslag til en nyt sæt vedtægter. Det har vi gjort for at præcisere vigtige detaljer i forhold til vores sociokratiske styreform, blandt andet omkring dattergrupper og beslutning. Derudover manglede der ting i forhold til økonomien. bla. omkring vores hæftelse. Så er der kommet et par detaljer mere på.

Beslutning: Til generalforsamlingen opfordres medlemmer til at indgå i en arbejdsgruppe, som kikker vedtægterne igennem og laver udkast til vedtægtsændringer i 2024.

hh:mm 10

Valgperioder for betyrelsesmedlemmer, vi indførte 2 års intervaller på sidste GF, vi skal have aftalt fordeling (Skye)  
[Bestyrelsen og den nye cirkelstruktur / SADIM](#)  
Skye fremlagde MIRO cirkelstruktur. Da vi har dobbeltlink til dattergrupper kan bestyrelsesmøderne blive op til 15 deltagere. Forslaget er, at vi reducerer bestyrelse fra 7 til 5.  
Jette, Eva og Pernille er på valg til generalforsamlingen. Jozef og Dorte er ikke på valg. Vic og David ønsker ikke at stille op igen.  
Beslutning: Punktet er udsat til næste konstituerende møde.

hh:mm mm

[Backlog](#)

O

1:25 05

**Tjek-ud**

- [noter](#)

1:30 **SLUT**