

Konstituerende bestyrelsesmøde

23-06-
03/04

Dagsorden og referat

Tid	Min.	Indhold
0:00	10	Tjek-ind
0:10	5	<p>Deltagere: Facilitator: Eva, Referent: Pernille Til stede: Anna, Jozef, Dorte, Krista, Ruth Marie, Eva, Pernille Mangler: Skye Gæster: Karen Ingrid (søndag)</p> <p>Varighed: Referat fra sidst: Godkendt</p> <p>•</p> <p>Næste møde: Dato: 9. sept. 23 kl 11 Facilitator: Ruth Marie Referent: Sekretær Meddelelser:</p>

Historisk orientering og referat fra generalforsamlingen 2023- **Referatet underskrives**
[2023-03-18 Referat generalforsamling PKDK 2023.pdf](#)

Forslag om løbende sekretær
Besvarelse af mail er ikke en del af dette forslag, det skal vi tage stilling til.

Forslag forbedret til:

- Bevar en betalt sekretærpost inkl. besvare mail og koordinere SoMe.
- Dorte og Eva er valgt til at dele sekretærposten
- Arbejdsopgaver defineres i kontrakten

Sekretærrollen evalueres og udbydes i forbindelse næste årsmøde.

FORSLAG GODKENDT

Konstituering ifølge vedtægter

Skye Jin har orlov og Krista Klijzing indtræder i bestyrelse
Susanne Illemann udtræder og Ruth Marie Kondrup indtræder

Pernille Cauchi er valgt som kasserer
Ruth Marie Kondrup valgt som forperson
Eva og Dorte deler sekretærposten

Dattergrupper reduceres til 5.
Repræsentanter er udpeget til dattergrupperne.
Strategien bliver opdateret efterfølgende af dattergrupperne.

Adgang til banken og nemID

Adgang til e-boks/bank
Ruth Marie og Pernille
NemID administrator
Pernille

Orientering om nyt regnskab for 2022

Beslutning om ekstraordinær generalforsamling den 9. september 2023, kl 14-15.

Oprydning på fællesdrev

Dorte og Pernille rydder op og overfører alle relevante filer til foreningens gmail-fællesdrev

Ansvarlig for ansøgninger- fx Kulturstyrelsen

Dorte søger sammen med økonomigruppen

Konstituerende møde underskrevet af alle.

Bestyrelsesmøde 2. del

Beslutning og udformning af alle kontrakter for arbejde udført for PKDK fremover.

Sekretær underretter medlemmer om nye struktur
Økonomi ifølge budget.
Alle kontrakter er godkendt og opdateres med de aftalte rettelser. Se bemærkninger nedenfor

Kontrakter individuelt:

Medlemspleje- David GODKENDT. Økonomigruppe snakker om opgaver med David

Kasserer - Pernille - GODKENDT

Sekretær og SOME- Dorte og Eva GODKENDT

Tidsskrift- Eva og Skye GODKENDT

Politisk arbejde Mira og Esben UDSAT TIL NÆSTE MØDE

Retningslinjer for kørsel og diæter for bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer er som hovedregel ikke honoreret i PKDK.
Til gengæld dækkes alle transportomkostninger, ophold og forplejning i forbindelse med bestyrelsesmøder og events organiseret af PKDK. Ikke-bestyrelsesmedlemmer, som deltager i bestyrelsesmøder, får ingen omkostninger dækket af foreningens budget. Dog kan inviterede medlemmer få omkostninger dækket.

Udgifter for afholdelse af bestyrelsesmøder kan refunderes på baggrund af reelle udgifter til forplejning plus 500 kr. om dagen til mødeværten.

Blanket til

at søge rejseomkostninger og relevante bilag skal sendes til kassereren.

Diplomevaluering

Karen Ingrid gennemgik diplom evaluering.

Jozef og Eva laver oplæg om PKDK fremtidige overordnede rammer for diplomuddannelse

Uganda Projekt

Præsentation af afregning/budget for CISU projekt..

Budget for administration af projektet blev godkendt.

Opfordring om at søge IPC-midler til PDC til Prisca i Uganda

1:25

05

Tjek-ud

- [noter](#)

1:30

SLUT

Godkendt via mail á den 7. maj 2023 af
Anna, Jozef, Dorte, Krista, Ruthmarie, Eva og Pernille