

Bestyrelsesmøde 5/2019 – fredag den 1. november 2019

Udkast til referat

Deltagere: Karsten Munkvad (KM), Svend Christensen (SC), Søren Munch (SM), Henrik Breum (HB), Mikkel Hansen (MH), Bent Jensen (BJ), Jakob Larsen (JAL), Helle Nielsen (HN) (ref.)

Mødeleder; Bent Jensen

1. **Velkomst og bordet rundt**

Formand Karsten Munkvad bød velkommen. Alle bestyrelsesmedlemmer, samt Helle Nielsen foretog en præsentation ifbm., at det var Helle's første deltagelse i et bestyrelsesmøde.

2. **Gennemgang af dagsorden og forløb for DAF-konference og Årsmøde**

Programmet for DAF-konferencen lørdag den 2. november blev gennemgået af bestyrelsen med input fra Jakob.

Materialet fra de workshops som afholdes på DAF-konferencen, sammenskrives af administrationen og indgår i det fremadrettede arbejde.

For årsmødet søndag den 3. november 2019 holdes fast i, at formandens beretning afvikles som interview i lighed med sidste år.

3. **Evt.**

Bestyrelsen var enige om, at der i 2020 skal afholdes flere bestyrelsesmøder, end der har været afholdt i 2019. Et oplæg er at der afholdes 4 fysiske møder, hvoraf et er et 24 timers møde. De tre andre fysiske møder, kunne have en maksimal længde på 4 timer. Derudover afholdes der et månedligt telefonmøde.

Jakob og Helle udarbejder inden næste bestyrelsesmøde et årshjul, som kan danne baggrund for beslutning om placering og antal bestyrelsesmøder i 2020.

Næste møde mandag den 9. december kl. 16.30 – 21:30 på Scandic Odense. Det vil være et arbejds møde, hvor der serveres sandwich til mødet.