

## Referat af bestyrelsesmøde 6. september 2018.

Afholdt hos Steen Christiansen, VSP 7 5.th kl 19.00

Deltagere: Steen Christiansen, Claus Amann, Torsten Rasmussen, Birthe Hartmann, Christian Skoubye, Inger Hoffman.

2. suppleant Peter Sørensen deltager ikke i bestyrelsens arbejde.

Da det var bestyrelsens første møde, forelå der ikke en dagsorden ved mødets start, men flg blev diskuteret:

1. Valg af referent.
2. Suppleanternes rolle i bestyrelsesmøder.
3. Referat fra stiftende generalforsamling.
4. Arbejdsgrupper.
5. Mødekalender for bestyrelsen.

Ad 1. Steen tager beslutningsreferat.

Ad 2. Der var enighed om, at suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder naturligvis uden stemmeret. Inger ønsker at deltage, Peter Sørensen har meddelt, at han ikke deltager.

Ad 3. Referatet blev godkendt. Vil blive underskrevet af dirigenten og referenten og lagt ud på vsp's hjemmeside.

Ad 4. Besluttede at danne 4 arbejdsgrupper:

1. Medlemmer. Skal arbejde med rekruttering af medlemmer, opkrævning af kontingent samt kontakt til VSP's beboere i almindelighed. Forslag til layout og indhold i kontakt. Rekrutteringskampagner. Gruppen består af Birthe, Claus og Steen.

2. Økonomi. Vi skal have registreret foreningen i erhvervsregisteret. Når vi har et cvr nummer, kan vi oprette foreningens konto i en bank. Formanden og kasserer har ret til at hæve fra kontoen. Der kræves et underskrevet referat fra generalforsamlingen for at kunne oprette konto.

Claus opretter cvr og konto.

Vælge regnskabssystem med web-adgang. Gratis. Fx Dinero. Steen opretter.

Gruppen består af Claus og Steen.

3. Teknik. Hvilken teknisk løsning ønsker vi for foreningens infrastruktur, evt. prioriteret. Gruppen skal skitsere en teknisk model, økonomi samt fordele og ulemper for relevante løsninger. Gruppen består af Christian, Torsten og Claus.

4. Foreningens fremtidige organisering, struktur og administration. Gruppen skal liste problemområder, fx formelle krav til dokumentation, sikkerhed. Hjemmeside og kommunikation til medlemmer. Administration af medlemmers produktvalg og betaling. Foreningens dokumenter herunder opbygning af biblioteksstruktur, adgangskontrol. Udlicitering af opgaver.

Når foreningen får sin egen infrastruktur, vil en række nye funktioner være påkrævede. Den tid den sorg.

Gruppen består af Christian, Claus og Steen.

Ad 5. Vi besluttede at holde bestyrelsesmøde torsdag kl. 19.00 hver 3. uge i vsp's lokaler. Første møde torsdag den 4.10, derefter 25.10, 15.11 og 6.12. Herefter tages stilling til fremtidig mødefrekvens.