

Bestyrelsesmøde d. 17/1-2008

Tilstede: Søren Uhre, Thim Prætorius, Anna Sofie K. Hansen, Reza Rasti Nosrani, Troels Græsholt-Knudsen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Budget
3. Michael Frederiksens ansøgning
4. Diverse møder
5. Ansøgninger + diverse

2. Budget:

Fremlæggelse af budgetforslag fra Kasper og Michael (Troels)

Umiddelbart er der et problem i forhold til udgift til MM og EuRegMe og DUF tilskud.

Administrationsgebyrer: Hvor kommer pengene fra og hvordan fastsættes de enkelte gruppers administrationsgebyrer

Rådighedsbeløb: Troels sender en mail til de enkelte grupper med forslag til rådighedsbeløb som de må respondere på:

Rådighedsbeløb skal oprettes til:

FINO: 20.000

IMSU: 10.000

Interessefællesskabsudvalg: 5000

PR udvalg: ?

Hjemmesideudvalgpulje: ?

Bestyrelsespulje: Det skal sikres at pengene bruges fra bestyrelsespuljen.

Bybeløb er blevet differentieret mellem byerne. Troels skriver en mail til byerne og forklarer baggrunden for dette.

Interessefællesskabspulje: Sættes op til 30.000 kr.

PR pulje: 40.000 kr

Anna Sofie skriver til interessefællesskabskoordinatorerne om betingelserne for puljen. Desuden skal det skrives ind i forretningsordnen.

Rejseudgifter til FINO tilføjes i budgettet

Bankpolitik: 50.000 kr i aktier i Danske bank- De skal sælges

P.t. får vi 0% i rente i Danske Bank.

Overvejelser på bankskift går på at skifte til Mercur bank eller evt. til Lægernes pensionskasse.

Troels og Kasper vil arbejde på det i februar måned. Der skal fokuseres på bæredygtig profil og rentesats samt sikkerhed.

Det skal diskuteres til et senere møde om medlemmerne skal involveres i beslutningen om bankskift.

3. Michael Frederiksens ansøgning om 12.000 kr til et coaching forløb.

Medarbejderforsikringer skal der følges op på. Troels kontakter Tryg i morgen for at få overblik over hvad vores nuværende forsikring dækker.

Pengene bevilges under betingelse af at Michael fastholder sin ansættelse hos IMCC under coaching forløbet og

4. Diverse møder:

Mexico:

Reza har brug for et stempel til afstemninger. Han kan selv købe det og få pengene refunderet.

Visitkort: Yahoo.dk. Thim laver dem. Reza sender en mail til Thim med navne på alle deltagere i delegationen.

Vi har fået mulighed for at sende op til 16 deltagere til Mexico. Der er konsensus om ikke at sende flere end de oprindelige 13 til Mexico.

FINO:

Der er fundet et lokale. Der skal betales depositum på 5 %.

Anna Sofie kontakter Valter og forhører sig om han fortsat er interesseret i at være O.C. co-president.

Forårsmødet:

PIT har forespurgt om de kan få garanti på 2*3 timers gruppetid- Det er der enighed om at de kan få.

Der er styring på forårsmødet fra København

KO-mødet

Alle skal melde ud med deres bud på tema til KO møde senest lørdag d. 26.

Anna Sofie samler op på de fælles ideer og sender en opsamlende mail ud til de andre.

GF

Rykkes til d. 24.-26. oktober.

Thim kontakter Esbjerg angående ændringen.