

Referat bestyrelsesmøde d. 4. Juni 2024

Afbud: Jens Overgaard, Karsten Frederiksen og Per Grau

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af udkast til ny forretningsorden Udvalg bestående af Steen Skovhus (tovholder), Per Grau og Karsten Frederiksen udarbejder udkast til ny ny forretningsorden. Samtidig "skeles" til vedtægterne.

Deadline primo august

Udkastet drøftes på næste bestyrelsesmøde 14. August 2024

3. Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af udkast til ny strategi Strategiudvalg bestående af: David Hopmann (tovholder), Jens Overgaard, Karen Marie Ravn og Birger Fritzsche udarbejder udkast til et debatoplæg til ny strategi. Oplæg og indhold på strategiseminarier koordineres med formandskabet. Deadline primo august 2024.

4. Strategiseminar 6-7 september 2024

Bestyrelsen besluttede at afholde strategiseminar fra fredag d 6. september kl 16 til søndag d 8. september kl 16, så der er tid til fordybelse.

Jørgen Bruun Christensen og Erling Rørdam sørger for aftale vedr de ydre rammer, såsom overnatning mv.

5. Orientering om Grænseforeningens økonomi Økonomichef Lars Dysgaard orienterede om Grænseforeningens nuværende økonomi.

Halvårsregnskabet fremlægges på næste bestyrelsesmøde d 14. August 2024 Bestyrelsen besluttede at beholde det nuværende økonomisystem.

6. Orientering

Prins Joachim er fortsat Grænseforeningens protektor de næste fem år Orientering vedr årsmøderne i den kommende weekend Der er ansat to foreningskonsulenter pr 1/8 2024 Ansættelsesudvalg til ansættelse af ny "leder" består af: Mirco Reimer-Elster, Else Tornbo, Horst-Werner Knüppel, Henrik Becker-Christensen, Lars Dysgaard, Alexander Leicht Rygaard og Anders Peter Nielsen.

Stillingsopslag opslås august 2024

7. Næste møde

Næste møde onsdag d. 14 august på Severin kl 16- 20 på Severin Middelfart

8. Drøftelse af og beslutning om bestyrelsens fremtidige mødeplan Formanden udarbejder nyt forslag til bestyrelsens mødeplan.

9. Eventuelt

Intet

Else Tornbo