

Referat for bestyrelsesmøde onsdag d. 15. maj 2024, kl. 15.00-20.30

Sted: Kirkebyvej 14, 7400 Herning

Referent: Mathias

Til stede: Hanne, Mathias, Malene, Sara, Steen

DAGSORDEN:

Pkt.	Indhold	Ansvarlig	Tid
1.	Eftermiddagskaffe Præsentationsrunde Indledning og bøn	Steen	15.00
Kommentar			
Referat	Joh 20,1-10		
2.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 01.05.24	Malene	15.30
Kommentar	Link til referat		
Referat	Referatet er godkendt.		
3.	Gennemgang af forretningsorden - herunder valg af kasserer samt generalforsamlingens godkendelse af budget.	Malene	15.32
Kommentar	<p>Forretningsorden for bestyrelsen</p> <p>Kasserer: Da bestyrelsen (jf. referat 01.05.24) ønsker at finde en kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen, skal det præciseres hvilke opgaver kassereren skal lave. De almindelige kassereropgaver, som;</p> <ul style="list-style-type: none"> • opkræver kontingent (og evt. ajourfører medlemsregister) • betaler regninger • refunderer udgifter • har ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger • administrerer bilag • bogfører indtægter og udgifter • udarbejder udkast til regnskab og budget • holder bestyrelsen løbende opdateret om økonomien • har kontakt til revisor. <p>... ligger hos bogføreren.</p> <p>Udkast til kassereropgavens indhold i KPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af budget + regnskab til generalforsamling • Hvis ikke vedkommende selv ønsker at lave en skrivelse til nyhedsbrevet, skal vedkommende gøre opmærksom på, når det er tid til at lave en skrivelse om gavebehov. <p>Ønsker bestyrelsen stadig, at der findes en kasserer til ovenstående to opgaver? Hvis ja, skal der laves en liste med kandidater.</p>		

	Budget - Vi skal tage beslutning om <i>bagudrettet godkendelse</i> eller påbegynde en <i>vedtægtsændring</i> .		
Referat	Steen bliver kasserer. Hanne tager kontakt til bogøreren og beder om en opdatering på økonomien inden hvert bestyrelsesmøde. Steen laver et udkast til skrivelsen eller giver opgaven videre. Budgettet godkendes (delvist) bagudrettet, da regnskabsåret er i gang, når vi har generalforsamling.		
4.	Orientering v. Formand	Malene	15.45
Kommentar	- MUS til august		
Referat			
5.	Orientering v. Institutleder	Hanne	15.47
Kommentar	Orientering		
Referat			
6.	Evaluering af KPI akademi	Hanne	16.00
Kommentar	Evaluering - spørgeskema Evaluering - mundtligt Vi tager først beslutning om der skal være et nyt akademi efter pkt. 7		
Referat	Mange nævner sammenhængen mellem tro og faglighed og sammenhængen mellem forskellige fagligheder. KPI får gennem KPI akademi en række ambassadører. Økonomien har noget at sige (fondsmidler mm.) – vi er nødt til at forholde os til et potentielt scenarie, hvor vi får støtte fra borgfonden. Hvem er det for? Hvad skal opgaverne kunne? – og hvordan får vi de mange projekter videreformidlet og sat i spil? Vi skal tænke over at formidle, at vi har en palette af folk, der kan holde oplæg, så deltagerne fra akademiet kan komme ud og blive brugt. Vi går efter gennemføre et nyt KPI akademi fra sommeren 2025. Hanne og Malene arbejder med det frem mod næste bestyrelsesmøde.		
7.	Strategi	Steen	16.30
Kommentar	Vi bliver ikke færdig med processen, men vi skal igennem følgende tre ting: 1. Værdihus gøres færdig a. Vi skal have defineret adfærd på værdierne b. Vi skal have defineret vores kerneopgave		

	<p>c. Vi skal se på vores formål, som er en virkelig lang sætning (som ingen kan huske). Den skal forkortes.</p> <p>2. Færdiggøre interessentanalyse</p> <p>a. Vi skal se på interessenternes betydning for den strategiske proces og interessenternes behov for påvirkning af samme.</p> <p>3. SWOT-analyse som vi ikke fik lavet sidste gang.</p> <p>(herunder aftensmad)</p>		
Referat	Se dokument med værdihus, dokument med interessentanalyse og dokument med SWOT.		
8.	Foreningen Åndsfrihed – ny medlemspris	Hanne	19.00
Kommentar	Kontingentet for at være med i foreningen Åndsfrihed er 5000 kr. årligt og kan ikke forhandles. Ønsker KPI at være medlem?		
Referat	Vi vil gerne være medlemmer.		
9.	Opfølgning på samarbejds møde i april	Hanne	19.05
Kommentar	<ul style="list-style-type: none"> - Skal vi have et online-møde til efteråret? - Referater sendes til repræsentanter? - Videre færd i forældreprojektet – inkl. opdatering fra arbejdsgruppen 		
Referat	<p>Vi bakker op om oplægget om, at KPI får en tredjedel af honoraret. Grafiker ønsker vi, at en af de andre organisationer bidrager med, eller at udgiften til en sådan deles.</p> <p>Vi skal have plads til det på hjemmesiden.</p>		
10.	Forespørgsel /henvendelse	Hanne	19.25
Kommentar			
Referat			
11.	Nyt medlem i Konfirmand udvalg	Hanne	19.55
Kommentar	Hvem skal vi spørge om at være KPIs kandidat/mandat i Konfirmandkursus-udvalget?		
Referat	Den klarer vi på mail.		
12.	Nyhedsbrev	Hanne	20.05
Kommentar	<ul style="list-style-type: none"> - Et nyt nyhedsbrev er på trapperne og har deadline sidst i maj. Kort oprids af indhold. - Designprofil ift. Nyhedsbrev 		

	- Ny pris ift. udsendelse af nyhedsbreve		
Referat	Hanne spørger grafiker, hvad det koster, hvis designprofilen skal ændres. Det nye logo må gerne komme med, selvom vi ikke når at ændre designprofilen.		
13.	Lukket punkt.	-	20.15
14.	Dato for kommende bestyrelsesmøde	Malene	•
Kommentar	Hanne afholder sommerferie uge 27-30 Gerne sidst i august / start september		
Referat	21. august 16-21 hos Hanne (MUS 14:30) 26. oktober 9-16 i Hannes sommerhus		
15.	Evt.	Malene	-
Referat			

Punkter til kommende bestyrelsesmøder
<ul style="list-style-type: none"> • Nyhedsbrev • Udarbejdelse af Årshjul