

Dato	16. januar 2020
Mødested	Skype
Mødetid	Kl. 17.30-18.30
Deltagere	<u>Bestyrelse:</u> Rasmus Lundby (RL) Henrik S. Jensen (HSJ) Kasper Nielsen Bisgaard (KNB) Morten Kaiser (MK) Johanne Bangsgaard (JB) <u>Sekretariat:</u> Iben Stubbe (IS) Kenneth Bøggild (KB) <u>Afbud:</u> Michael Tandrup (MT) Anne-Mette Markussen (AM)

Dagsorden

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.....	2
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde	2
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget	2
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema	2
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne	2
6. Orientering fra driften/kontoret	2
a. Status fra kontoret.....	2
b. Status fra bestyrelsesmedlemmer og kontoret om de forskellige punkter fra handlingsplanen	2
7. Eventuelt.....	2
8. Næste møde: Fysisk bestyrelsesmøde d. 25/2 kl. 17.30 i Brøndby	2

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Dagsorden godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde

Ingen opfølgende bemærkninger.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget

Vi har købt HH baselayer med brodering til vores uddannere, som udleveres i Tux til de aktive uddannere.

Ved IS

4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema

Dette punkt udgår, da dette er et orienteringsmøde.

5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne

Dette punkt udgår, da dette er et orienteringsmøde.

6. Orientering fra driften/kontoret

a. Status fra kontoret

- IS gav status på driften og projekter; den daglige drift kører som den skal, som giver tid og plads til at fokusere på bl.a. bestyrelsens handlingsplan.
- KB orienterer om, at DSkiF er travlt spændt for i denne periode.
- IS Introducerede bestyrelsens nye arbejdsværktøj og platform, Trello.

b. Status fra bestyrelsesmedlemmer og kontoret om de forskellige punkter fra handlingsplanen

- Bestyrelsens nye platform, Trello, er opdateret med en status fra de forskellige ankerpersoner vedr. bestyrelsens handlingsplaner 2020

7. Eventuelt

Intet eventuelt.

8. Næste møde: Fysisk bestyrelsesmøde d. 25/2 kl. 17.30 i Brøndby