**Referat af bestyrelsesmøde 15.11.19 – VIA, Århus**

**kl 11-12.45 (inkl. frokost)**

*Deltagere: Christine, Mette, Ulla, Iben, Karin, Hanne, Mia, Elise (Kader),*

*Afbud: Lisbeth, Annette, Jørn, Maria, Henriette, Lene, Magdalena*

**Dagsorden**

1. Valg af dirigent: Ulla
2. Valg af referent: Iben
3. Godkendelse af dagsorden: Bestyrelsen godkender dagsordenen enstemmigt.
4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 6.9.19 – vedhæftet. Bestyrelsen godkender referatet enstemmigt.
5. Gennemgang af dagsordenen til generalforsamlingen:
	1. Karin vælges som referent og Frank som dirigent, hvis han vil.
	2. Årsberetning: Christine gennemgår den her på mødet og på generalforsamlingen.
	3. Fremlæggelse af årsregnskab: Årsregnskabet for 2018 gennemgås på generalforsamlingen at Mette, som er vores kasserer. Mette gennemgår årsregnskabet og revisorernes kommentarer her på bestyrelsesmødet forinden, og det underskrives af de sidste bestyrelsesmedlemmer også. Vi vil fremover stræbe endnu mere efter at få indsendt så mange bilag for udlæg som muligt for et regnskabsår (som følger kalenderåret), inden d. 1. december. Mette pointerer, at det skal nævnes på generalforsamlingen, at administrationsgebyret til det nuværende sekretariat er højt, og nu hvor vi sammen med de andre foreninger er blevet sagt op pr. 31. december, er ved at finde en ny udbyder. Vi undersøger i den forbindelses også, om det kan gøres bedre og billigere.
	4. Fremlæggelse af budget: Mette, gennemgår budgettet for bestyrelsen. Vi budgetter med underskud for en sikkerheds skyld, selv om vi har overskud, og har brugt de sidste år på at nedbringe det gamle underskud, men vi vil gerne have overskud i længere tid, før vi fjerner underskuddet i budgettet, ligesom vi har nogle poster med, som ikke har krævet udgifter det sidste stykke tid, for at give plads til udgifter der kan komme i forbindelse med, at disse poster anvendes. Vi fastholder også kontingentstørrelsen.
	5. Forslag til behandling: Der er ikke kommet nogen.
	6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

**På valg**

*Genopstiller: Christine Léturgie (pt formand)*

*Genopstiller: Kader Maikal (pt int samarbejde og regionsansvarlig)*

*Genopstiller: Hanne Søllingwraae Fjord (pt. Kursusafdelingen)*

*Genopstiller: Annette Søndergaard Gregersen (kontakt til seminarierne)*

*Genopstiller: Karin Rosenbom (Rep fra folkeskolen)*

*Genopstiller: Magdalena Raasschou-Pedersen (rep fra grundskolen og regionsansvarlig)*

* 1. Valg af to revisorer: Kirsten og Frank.
	2. Evt. Vi har ikke selv noget til punktet på generalforsamlingen.
1. Dit sekretariat: Mette informerer om ny administrator, Dit sekretariat, som også anvendes af andre faglærerforeningen (se også under punkt 5.3.).
2. Repræsentant på fagdidaktisk i december? Kader indvilger igen. Han mindes om at huske at nævne formularen på hjemmesiden ved indmeldelse.
3. Internationalt samarbejde (udskudt fra sidste møde) – kort orientering: Yann i Nice har spurgt, om vi skal udvide samarbejdet. Fx ved at komme på flere tidspunkter af året via Erasmus+ ansøgning, men vi har ikke ressourcer til at udfærdige Erasmus+ ansøgninger. Vi beslutter, at Kader og Elise prioriterer i forhold til, hvad vi bruger penge på til næste år (Oslo og Tunesien).
4. facebookgruppen (udskudt fra sidste møde): Vi skyder punktet til bestyrelsesmødet i januar, hvor vi tager det op under et større punkt om kommunikation, annoncering og markedsføring.
5. Evt.: Mette nævner, at hun er ved at lave et foreløbigt regnskab for 2019. Christine foreslår, at næste bestyrelsesmøde holdes d. 25. januar 2019.