**Referat af bestyrelsesmøde d. 4/11 2017**

1. **Valg af dirigent: Annette**
2. **Valg af referent: Hanne**
3. **Godkendelse af dagsorden: Dagsordene er godkendt**
4. **Godkendelse af referat: Referatet godkendt.**
5. **Gennemgang af dagsorden for generalforsamlingen:**

Indkaldelsen

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetningerne:
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:
4. Fremlæggelse af budget, herunder kontingentstørrelse: - se budget senere for drøftelse af
5. Indkomne forslag:

Pt ingen indkomne forslag

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
2. Valg af revisorer:
3. Evt.
4. **Nyt fra fraktionerne: Annette kunne fortælle, at der kommer to videnscentre (Århus og Kbh.) som får 100 mio. i engangsbeløb til at udvikle en national sprogstrategi.**
5. **Budget – beslutning om hvordan vi undgår underskud fremover.**

**Mette fremlagde sine fire forslag til hvordan vi kan undgå et underskud fremover.**

**Vi blev enige om at indstille til at kontingentet i det kommende år er det samme, men muligvis kommer der en stigning næste år. Dette afhænger af de indtægter vi får i forbindelse med annoncering mm .**

For at opnå en ensartet praksis mht udgifter ifm bestyrelsens arbejde har bestyrelse udarbejdet og godkendt et dokument med vejledende udgiftsrammer til transport, overnatning, gaver, forplejning mm.

**Gavekøb**

Internt til bestyrelsesmedlemmer

Udtrædelse efter længere periode: max 1000 kr.

Sygdom/ barsel/udtrædelse efter én periode : max 400 kr.

Ekstern repræsentation (receptioner etc.)

Max 400 kr.

Privat overnatning

209 kr.

interne revisorer

max 500 kr.

indlæg til FranskNyt

max 200 kr, eksklusiv forsendelse/redaktionen samler op til jul og giver bestyrelsesmedlemmerne der har bidraget. Der skal købes inden d. 15/12

I forbindelse med udlandsrejser ligger det dog implicit, at man skriver en artikel om det til Fransk Nyt uden at få betaling for det.

**Overnatning på hotel i DK**

Statens takst 1.050 kr.

**Spisning i forbindelse med bestyrelsesarbejde**

Frokost pr person: 250 kr. Inkl. drikkevarer

Middag pr person: 500 kr. Inkl. drikkevarer

Beløb ved udlandsrejser: 450 kr. pr. dag fratrukket mad inkluderet i hotelophold (jf. timedagpengebeløb)

Mette hører Jane om man som frivillig forening kan give efter statens takst.

NB: Ifølge Kader er der præcedens (fra Lisbeth Ø.) om, at man ved udlandsophold får betalt morgenmad på hotellet og 1 middag – og ellers betaler man selv frokost og aftensmad (ud fra devisen, at det ville man også have haft udgifter til derhjemme).

**Oplægsholder til generalforsamling/ regionalmøder etc.**

Max 5000 kr.

**Kørselspenge**

2,50 kr. pr kørt kilometer (udregnes efter korteste rute på Krak)

1. **Fransk nyt**

**Vi blev enige om gerne at ville udgive to papirudgaver næste år. Vi besluttede, at nekrologer kun skal med, hvis afdøde var en del af bestyrelsen.**

**Mht. prisen for links i elektroniske udgaver må redaktionen finde ud af, hvad det koster for annoncørerne med links.**

1. **Kurser: Fristen for ansøgning af efteruddannelsesmidler fra UVM er offentliggjort.**

**Vi regner med at ansøge om midler til 3 kurser: 1) Innovativ tilgang til sprogundervisningen**

**2) Interkulturalitet i sprogundervisningen 3) AP på HHX**

**Vi har i september afholdt 2 kurser med succes om ’Synlig læring i sprogfagene’, et i Aarhus og et i København.**

**Vi glæder os til at afholde internatkurset i Middelfart om ’Fagdidaktisk reformkursus for fransk, spansk og italiensk på basis af de nye læreplaner i 2017’ i november måned.**

**Vi har planlagt og udbyder to kurser til foråret 2018:**

’Brobygning i sprogfagene fransk, spansk og italiensk med fokus på Grundskole, Gymnasium og De Videregående Uddannelser ’ i januar / februar måned

’Kursus om Office 365, OneNote og SWAY for spansk-, fransk- og italiensklærere’ i februar / marts måned

1. **Dato for næste bestyrelsesmøde: 27/1-18**
2. **Evt.:**

**Strategi for medlemsrekruttering?**

* **Maria spørger Merete, Hvor fagdidaktisk for nye pædagogikum kandidater bliver afholdt. En fra bestyrelsen udnævnes herefter til at komme forbi på kurset og orientere om Fransklærerforeningens arbejde. Vedkommende kontakter Jane fra Dansklærerforeningens hus og får et par Fransk Nyt med.**
* **Christine: Hvad med at vi slår vores generalforsamling sammen med et kursusprogram. Det bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde?**
* **Iben: Hvad med annoncer på vores hjemmeside? Andre steder end i Fransk Nyt**
* **Elise: Anne fra Århus universitet. Vil gerne komme på besøg og vil gerne være medlem af foreningen og i bestyrelsen.**