

Dagsorden for Consentio bestyrelsesmøde - 01 - 2015

Torsdag d. 23. april 2015 fra 1015 til ca. 1415/1430

Lokation:

Severin Kursuscenter | Skovsvinget 25 | 5500 Middelfart | +45 63 41 91 00

Der vil være lidt morgenmad når vi ankommer, frokost omkring kl. 1145 og lidt kage til eftermiddagskaffen.

Dagsorden

1) Konference 3. juni 2015

- a. Status på indhold og tilmeldinger
 - i. I alt 91 tilmeldte + 5 bestyrelsesmedlemmer
48 ikke-medlemmer (å kr. 1400,-), 43 medlemmer (å kr. 800,-)
→ Estimeret overskud for arrangementet på ca. kr. 48.000,-
- b. Planlægning af logistik, fordelings af arbejdsopgaver, bestyrelsens tilstedeværelse
 - i. Bestyrelsesmedlemmer ankommer kl. 8.45 og hjælper med det praktiske.
 - ii. Karsten laver intro til dagen, hvor Consentio præsenteres (temadage, konferencer (hidtidige og fremtidige...)) og hvor tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer præsenteres, således deltagerne evt. kan henvende sig på dagen for spørgsmål.
 - iii. Bestyrelsesmedlemmerne er på dagen opmærksomme på deltagere, som man evt. kan informere om foreningens virke (medlemshverve)

2) Ud i fremtiden workshop, d. 16. september 2015

- a. Indhold
 - i. Foregår i Roskilde
 - ii. 2 timer til rådighed
 - iii. Arrangørerne tilbyder frokost til Consentios deltagere.
- b. Fordelings af arbejdsopgaver
 - i. Det aftales at indgå aftale med ekstern foredragsholder. Forskellige muligheder kontaktes
 - ii. Karsten står for intro på dagen med præsentation af Consentio.

3) Konference og generalforsamling, 1. og 2. oktober 2015

- a. Indhold på dagen / dagene
 - i. Det aftales at som udgangspunkt afholdes konference og generalforsamling på 1 dag (d. 1. oktober).
- b. Fordeling af arbejdsopgaver
 - i. Karsten tager kontakt til New Insight for et tilbud på et arrangement på et senere tidspunkt af 1-2 dages varighed om Programteori.
 - ii. Det aftales, at bestyrelsen fremsender forslag til temaer/forslag til foredragsholdere til Karsten

4) Foreningens økonomi

- a. Budgetopfølgning

Der tegner sig på nuværende tidspunkt et beskedent overskud.
Medlemskontingenter er lidt under budget. Omkostninger er under halvdelen af

det budgetterede, hovedsageligt fordi det ikke er lykkedes at finde kompetent administrativ assistance i forhold til særligt kommunikation. Der står lidt over 400.000 kr. på kontoen.

b. Status på medlemstal

Der er på nuværende tidspunkt 36 medlemmer

c. Godkendelse af årsregnskab for 2014

Året er endt med et overskud på 66.516 kr., mod et budgetteret underskud på 23.500 kr. Regnskabet er godkendt.

d. Budget 2016

5) Fortsat drøftelse af tema omkring bestyrelsens konstituering frem til generalforsamlingen 2015

- Status på kontakt til Morten Overgaard Larsen vedr. ekstern bistand vedr. kommunikation, hjemmeside, klummeskriv
 - Morten har givet tilbagemelding, at han er meget interesseret i at indgå i et samarbejde, men først efter sommerferien.
- Fortsat drøftelse af hvorledes fører vi foreningen sikkert videre - trin for trin
Karsten fortsætter som formand frem til næste generalforsamling. Marianne og Britta tager over i forhold til kontakt til oplægsholdere til den 1. okt. Karsten sørger for konferencestedet. Karsten sender koder til Jeppe, der vil assistere med hjemmesiden.

6) Eventuelt