

Mødedato: Mandag den 25. juni 2018

Sted: Nyborg Strand

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok (LKO), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Trine Frederiksen (TFR), Morten Rasmussen (MRA), Søren K. Nielsen (SON) & Ditte Okholm-Naut (DON)

Referat: Anette Jentzsch (AJE)

Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater
 - a. Bestyrelsesmøde 5/2018, 8.-9. juni
Godkendt
3. Budget 2019
 - a. Indstilling – beskrivelse. Budgetforslagene.
Budgetforslag blev fremlagt bestyrelsen og gennemgået med diverse kommentarer tilknyttet bilag.

Budget 2019 beslutning:
Efter dialog besluttede bestyrelsen sig for ledelsens forslag om 'Version 3'
Beslutningen indstilles herefter til repræsentantskabet 27. oktober 2018
4. Kontaktaftaler
Indstilling:
Når der udbetales honorar fremover, skal der foreligge en underskrevet kontrakt/aftale inden ansættelsesforholdet starter, som kan forevises revisionen.

Bestyrelsen godkender indstillingen.

Mundtlig orientering

5. Nyt fra udvalg
LOK: Sommerseminar i URG med fin debat.
6. Nyt fra formand
Bestyrelsen blev orienteret i henhold til bilag.

7. Nyt fra direktør
Bestyrelsen blev orienteret i henhold til bilag.

8. Evt.