



Referat

Halsnæs filosoferer...

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer...

Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 14.00 via Skype

Deltagere: Thomas (TRJ), Sten (SM), Trine (TP), Pia (PB)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 14. april
2. Planlægning af elektronisk GF (Oplæg v. TP med Frivilligcentrets erfaringer)
3. Status på Løgstrup-udskydelsen
4. Status på de 2 filosofiske vandringer
5. Beslutning, hvem der tager kontakt til Leif mht. de 2-3 samtalsaloner i efteråret
6. Kommentarer til det kommende Nyhedsbrev
- 7 Eventuelt

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra 14. april

Referatet godkendt

2. Planlægning af elektronisk GF (Oplæg v. TP med Frivilligcentrets erfaringer)

Vi gennemgik dagsordenen punkt for punkt.

Indledningen:

Vi sætter PB's mailadresse på i stedet for SM's – det er lettere, at al kommunikation sendes til én person.

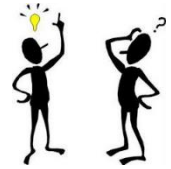
Pkt. 1 (Valg af stemmetællere): OK

Pkt. 2 (Valg af dirigent): OK

Pkt. 3 (Valg af referent): OK

Pkt. 4 (Beretning): SM fremsender "Kommentar-afstemt" udkast til TRJ, som så foretager de sidste rettelser – med særligt blik på, at beretningen er bestyrelsens, ikke "kun" formandens – så formen må gerne være mere "vi" end "jeg". – (Fremsendelse skete, mens vi havde mødet 😊 - og rettet version ankom, inden referenten var færdig med at skrive referatet! 😊)

Pkt. 5 (Regnskab): OK



Pkt. 6 (Indkomne forslag): OK – forslagene, begrundelserne og de nuværende tekster er klart og godt beskrevet.

Pkt. 7 (Budget): OK

Pkt. 8 (Valg til bestyrelsen): SM skriver præsentationerne fra Niels og Anne Kirstine ind. SM skriver ligeledes, at hvis man har lyst til at stille op til den ledige bestyrelsesplads, sender man en mail med en lille præsentation af sig selv og lidt om, hvorfor man gerne vil stille op, til PB.

Hvis vi så kommer i den lykkelige situation, at der er mange, som gerne vil stille op, aftaler vi i bestyrelsen på næste Skype-møde, hvordan vi håndterer dette.

Pkt. 8a (Valg af suppleanter): Samme procedure som ved valg til bestyrelsen.

Pkt. 9 (Valg af revisor og revisorsuppleant): OK

Pkt. 10 (Eventuelt): OK

Når det første sæt materialer udsendes (22. april), skriver vi en følgemail, som forklarer procedurer mm. så pædagogisk som muligt. SM skriver udkast og rundsender – PB udsender d. 22. april om aftenen således, at de, som svarer ved at bruge "Svar-funktionen" kun sender til én, nemlig sekretæren. Telefonnummer oplyses på TRJ, TP og PB således, at medlemmer, som alligevel kunne være i tvivl om noget, kan ringe og spørge.

I følgemailen beskrives:

- a) Hvordan man giver besked, hvis man har indsigelser mod måden, hvorpå GF afholdes o. lign.
- b) Hvordan man giver besked om, at man gerne vil stille op til bestyrelsen eller som suppleant (se Pkt. 8 i ovennævnte gennemgang af dagsordenen)
- c) Hvordan man giver besked, hvis man har spørgsmål, kommentarer ell. lign. til beretningen eller andre dagsordenspunkter.

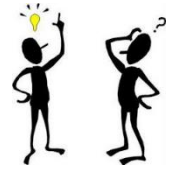
De materialer, som udsendes, er:

- a) Dagsorden
- b) Beretning
- c) Regnskab
- d) Budget 2020
- e) Nuværende vedtægter

Herefter gennemgik vi det forslag til "køreplan", som SM havde udarbejdet:

22. april udsendes mail til medlemmerne (med fysisk post til det medlem der ikke har mail), indeholdende:

- Alt generalforsamlingsmaterialet (Dagsorden med tydelig markering af afstemninger, Vedtægter, Regnskab, Budget, Beretning.)



- Besked om, at hvis man vil stille op til en post, skal dette meddeles senest 6. maj.

- Besked om, at hvis man har spørgsmål eller kommentarer til beretningen eller andre punkter, skal disse være indgivet senest 6. maj

- Besked om hvorvidt man gør indsigelse imod den måde, generalforsamlingen afholdes på, herunder til valget af stemmetællere, "dirigent" og referent?

7. maj holder vi bestyrelsesmøde, hvor vi drøfter indkomne opstillinger, spørgsmål og kommentarer, og lader svar herpå indgå i det endelige generalforsamlingsmateriale, som vi herefter udsender.

13. maj starter den digitale generalforsamling, hvor medlemmerne kan stemme om afstemningstemaerne.

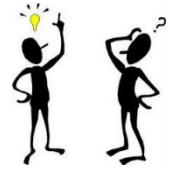
20. maj slutter den digitale generalforsamling, hvorefter vi meddeler medlemmerne resultatet af denne, og indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde.

Beslutninger:

- a) Under 13. maj: Ordet 'digitale' erstattes af ordet 'distance' (aht., at der er medlemmer, som ikke er på mail, og som derfor får fysisk post i stedet).
- b) PB udsender det endelige/ eventuelt reviderede materiale d. 12. maj således, at selve generalforsamlingen kan gå i gang d. 13. maj fra morgenstunden.
- c) Vi afholder Skypemøde d. 7. maj kl. 14.00 for at drøfte de input, som kommer.
- d) PB optæller i perioden 21. – 25. maj antal afgivne stemmer mm. og sender det rundt til bestyrelsen således, at resultaterne kan drøftes på Skype-mødet d. 25. maj kl. 17.00.
- d) Vi afholder Skypemøde d. 25. maj kl. 17.00, for at drøfte GF-forløbet mm. SM forhører sig hos Niels og Anne Kirstine, om de har mulighed for at deltage.

3. Status på Løgstrup-udskydelsen

PB har aftalt med Niels Henrik Gregersen, at arrangementet kan afholdes torsdag d. 17. september. PB aftaler med biblioteket, og rundsender til bestyrelsen, når svar er modtaget.



Ligeledes reserverer PB den store sal til en aften i oktober, november og december således, at vi kan afholde samtalesaloner med mulighed for at holde den fysiske afstand, som til den tid, er anbefalet/ besluttet af de offentlige myndigheder.

4. Status på de 2 filosofiske vandringer

Lørdag d. 23. maj kl. 13.00: Mødested Sonnerup Skov v. Kappelhøj 127

Tirsdag d. 16. juni kl. 17.00: Mødested Sonnerup Skov v. Kappelhøj 127

Begge dage vandres der 5-6 km, og turen varer ca. 1½ time. Tilmelding sker via hjemmesiden eller til TP efter "først-til-mølle-princippet". Der er brede stier at gå på, så det er let at holde afstand, og vi skriver i Nyhedsbrevet, at vi begrænser antallet af tilmeldte til det antal, som myndighederne foreskriver til den tid.

5. Beslutning, hvem der tager kontakt til Leif mht. de 2-3 samtalesaloner i efteråret

Vi blev enige om, at Bogsalonen nok desværre er for lille til afholdelse af arrangementer i efteråret – vi kan ikke holde ret meget afstand i de hyggelige lokaler – så PB kontakter biblioteket i stedet (jf. pkt. 3).

6. Kommentarer til det kommende Nyhedsbrev

SM "bløder" teksten lidt op i Nyhedsbrevet mht. emnevalg i samtalsalonerne – så vi ikke er bundet op af, at de SKAL relatere sig til corona alle 3.

7 Eventuelt

Intet

Mødet slut kl. 15.00

Referent: PB