

Dagsorden til bestyrelsesmøde - teamsmøde

Dato/tidspunkt: 7. febr. Kl. 19.00-21.00

Deltagere: Mikkel, Mejsner, Bent (Lise har trukket sig fra bestyrelsen pr. 13. januar 2023, så bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt i henhold til vedtægtens § 9, stk. 2)
Carsten, Ida, Thomas, Henrik, Rune, Lasse

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat
19.00-19.15	Henrik	Godkendelse af KKI-standarder	- Fremgangsmåde ved ændringer af uddannelser – mindre ændringer sker via sikkerhedsudvalg og sekr., afgørende ændringer meddeles best. - Ændre KKI-3, så man kan springe over KKI-2 - Ændring i eksamensform - Fjerne dispensation til I3 til Multipitch	Orientering om tidligere aftaler vedr. ændringer af instruktørkurser o.lign.: Mindre ændringer i kursusstandarder forelægges ikke bestyrelsen. Ændringer i mere grundlæggende værdier, struktur, formål osv. forelægges bestyrelsen. Gennemgang af foreslåede ændringer. Bestyrelsen er enige. Bestyrelsen er desuden enige, hvis sikkerhedsudvalget vil lukke KKI2 uddannelsen og omdøbe KKI 1 og 2 for mere logisk navngivning og opbygning. Forslag fra Mejsner: Større/mere tydelig kongruens mellem udsendt kursusmateriale og undervisning på selve kurset.
19.15-19.30	Thomas	Revision af regnskab	Orienteringspunkt.	Lise har trukket sig fra bestyrelsen og skal ikke skrive under på regnskabet. Der indføres ny ordning i forhold til forbundets betalinger: fremover tjekker Rune de udbetalinger, som Thomas laver. Fem dages frist til at godkende det reviderede regnskab – 26. februar til og med 3. marts. Alle i bestyrelsen skal godkende regnskabet.

				Overskud i regnskabet på ca. 300.000 kr. De fremmødte best.medl. føler sig klædt på til at godkende regnskabet, men vil gerne have en gennemgang, som forklarer, hvorfor regnskabet er bedre end forventet. Thomas laver et skriv til bestyrelsen med forklaring – hvis der er behov for det, kan der sættes en dato til gennemgang.
19.30-20.45	Rune	Arbejdsopgaver	- Gennemgang af opgaveliste – hvad mangler/ hvad er vigtigst? - Arbejdsfordeling mellem best. og sekr.	Formålet med gennemgangen: Realitetstjek på arbejdsopgaverne. Hvad er vigtigst, hvor langt er vi? Sørge for, at det kun er projekt-agtige opgaver, ikke driftsopgaver. Mikkel og Mejsner kommer til Brøndby 1. marts og præsenterer vision + code of conduct
20.45-21.00		Rep.møde	Emner til rep.møde - Individuelt medl.sk./licens? Hvilket forslag stiller vi?	Er dækket under gennemgangen af arbejdsopgaver.