

REFERAT
Forretningsudvalgsmøde den 19. maj 2010
Skindergade 44, 2. København

Til stede: Helle Andersen, Jens Peder Høeberg, Luise Bertelsen, Bent Hansen (ref.)

Ad 1, kommissorium for udvalget

Udvalget udarbejdede forslag til kommissorium, som forelægges bestyrelsen til godkendelse på mødet d. 13/6

Ad 2, goddag-og farvel-reception for Henrik og Helle d. 11. juni 15-18 i Kafé Knud

Forretningsudvalget godkendte, at forelagte invitation til ovennævnte arrangement blev udsendt.

Ad 3, sammensætning af kommende vedtægtsudvalg

Udvalget drøftede sammensætningen af et vedtægtsudvalg og udarbejde indstilling til bestyrelsen herom. Jens Peder er tovholder for udvalget. Resultaterne af udvalgets arbejde skal foreligge umiddelbart efter nytår 2011, så div. forslag kan sendes til høring mv inden årsmødet i 2011.

Ad 4, mødekadence i udvalget

Udvalget planlagde følgende møder i det kommende år: 19/8, 22/9, 27/10, 2/12, 12/1, 2/3 – alle møderne afholdes fra kl. 16.00 i Skindergade 44.

Ad 5, dagsorden for bestyrelsesmødet d. 13/6

Udvalget udarbejdede dagsorden for ovennævnte møde. Indkaldelse mv udsendes d. 4. juni.

Ad 6, program for bestyrelsesdagen d. 12/6

Helle, Jens Peder og Luise udarbejder program for bestyrelsesdagen.

Ad 7, suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne

Efter en kort drøftelse besluttede udvalget, at alle 3 suppleanter skal inviteres til at deltage i alle bestyrelsens møder.

Ad 8, evt

Helle og Jens Peder har fået et billigt tilbud om flyrejse til næste møde i Hiv-Nordic, som afholdes på Island. Udvalget anbefalede derfor, at de bestilte billetterne allerede nu.