

## Referat af bestyrelsesmøde 13/4-17 kl. 14.00 - 19.15

**Fremmødte:** Morten, Mille, Mads, Lykke, Barbara, John, Jan, Eva

**Afbud:**Klaus

### 1. Status på konstituering

Forperson: Mille (konstitueret efter GF)

Næstforperson: Lykke (konstitueret mellem GF og bestyrelsesmøde)

Kasserer: Mads (konstitueret mellem GF og bestyrelsesmøde)

Sekretær: Barbara

Suppleanterne deltager i alle bestyrelsesmøder på lige fod med alle andre bestyrelsesmedlemmer, med tale- og stemmeret.

En forretningsorden for bestyrelsen udarbejdes i løbet af de næste måneder.

Ansvarlige: Barbara og Mads

### 2. Status på bankforbindelsen

Der er oprettet en konto i SparNord. Kontoen er gratis. Der står p.t. 17.254 kr. på kontoen. Udover det venter vi på oprettelsen af en Mobilepay Erhverv.

Sagsbehandlingstiden er 4-6 uger; midlertidigt bruges Mads' Mobilepay.

### 3. Status på telefonen

Der er bestilt et simkort hos Fullrate basis, 81444708, som passes af Mille.

Telefonen bruges til at kontakte foreningen. Lykke og Jan sponsorerer en reservetelefon til foreningen.

### 4. Status på foreningens medlemstal

Der er pt. 26 medlemmer der har betalt kontingent i foreningen. Mads har et regneark med navn, telefonnummer og mailadresse samt betalingsstatus for medlemmerne.

Ved tilmelding på nettet skriver nye medlemmer navn, telefonnummer og mailadresse. Der sendes et link til betaling og en velkomstmil til nye medlemmer.

Ansvarlig for medlemskartoteket: Mads. Filen er delt med Mille og Lykke.

### 5. Arbejdsopgaver og ansvarsfordeling.

Webansvarlig: Ansvaret deles mellem Jan for teknikken og Lykke for indholdet.

Lykke ønsker en fornyelse af designet.

På websiden tilføjes forskellige funktionsmailadresser. Desuden et google kort over bestyrelsen og mailadresser for alle bestyrelsesmedlemmer, så medlemmerne kan henvende sig lokalt.

Den 30.9.2018 overtager foreningen betalingen af domænet.

Lykke overtager oprettelsen af flere søgeord. Forslag sendes til Lykke på messenger.

**Presseansvarlig:** Mille som forperson

**Nyhedsbreve til medlemmerne:** Lykke

**Medlemshenvendelser:** Mads

Dagsordener og referater lægges op på foreningens hjemmeside, hvor der oprettes en elektronisk protokol. Derudover har bestyrelsen en fælles google-mappe.

## 6. Første indsatsområder

**Folkeoplysning for børn og unge:** Sex og samfund har interesseret sig for foreningen. Mille foreslår, at foreningen tager kontakt til dem og holder et oplæg for dem, så vi kan komme med i materiale for næste års skolekampagne.

**Oplysning om polyamori:** Der er en forespørgsel fra Liberal Alliances ungdom i Esbjerg om at invitere Polyamori Danmark til et foredrag den 26.4.

Mille efterlyser et materiale, der afspejler foreningens holdning. Fx et fælles powerpoint, en flyer, visitkort (med kontonummer for frivillige donationer).

Udarbejdesen af et diasshow finder sted fredag, 14.4. Mille, Eva, John og Morten deltager. Filen bruges den 26.4.

Vilkår for foredrag: kørselspenge fra den, der bestiller foredraget, intet honorar for foredraget for foreninger, partier, skoler mm (ikke kommercielle institutioner). Ved kommercielle firmaer kan honorar aftales (fx Novo Nordisk).

En flyer med valide oplysninger om polyamori og QR-kode til foreningens side på bagsiden.

**Wikipediateksten** skal rettes til. Barbara tager sig af layout, Jan og Lykke printer flyereren og sender den til Mille, når den er færdig.

## 7. Sociale aktiviteter:

**Brainstorm for sociale aktiviteter, foredrag og arrangementer:** et godt arrangement med forskellige priser for medlemmer og ikke-medlemmer. Brainstorm: fest, Copenhagen pride, foredrag med fest bagefter (Ritt Bjerregaard, Sara Skaarup, Hans Erik Rasmussen) fx om kærlighedssprog--der skal holdes en polyorienteret forhandling før man bestiller foredragsholder, musik med fest, playlist på Spotify, velkomstmil, nyhedsbreve, Love in på Skarø (11.-16.7.) <http://www.lovein.dk/>, aktiviteter til festivaler eller byfester (John), standup ved Sanne Søndergaard (Mille), Roskilde Festivals Dream City (Morten), oplæg om konsensus, ærlighed og åbenhed (Mads), kærlighedsarrangementer, pc-skærmbaggrund med polylogo.

Lasergravering (fx på telefon), lokale nypolymøder, polyforedrag for medlemmer, fest efter generalforsamling (hvert år), Man kunne lave en arbejdsgruppe med folk, der vil møde polyer.

### **Resultat af prioritering med ansvarlige:**

Infomøder, specielt for nye polyer: Eva, Barbara, Mads, Morten

Oplæg om konsensus: Eva, Barbara, Mads, Morten

Copenhagen Pride: Lykke, Mads, John, (Søren Werk spørges)

Love in festival: Mille, Eva, Barbara

Gravering af glas og telefoner til næste fest: 2

Deltagelse i Dream City 18, Roskilde Festival: 2

Foredrag om de 5 kærlighedssprog: 2

Infomateriale/ nyhedsbrev: 2

Den årlige polyfest efter GF: Alle prøver at finde et godt festlokale.

## 8. Mulige indkøb:

Lykke og Jan tager sig af bestilling af et logo til foreningen, genre med regnbuefarver. **Ansvarlige:** Lykke, Eva, Jan

Evt. visitkort til foreningen

**9. Regnskab og budget:**

Dd. er der 17254 kr på kontoen, der kommer lidt mere i kontingent:

Omkostninger: telefonabonnement, hjemmesiden fra 2018, logo & visitkort, Mobilpay, (Mads laver en google sheet) : fremtidige omkostninger (næste møde): arbejdsgrupper til aktiviteter og materialer laver et overslag over budget til de planlagte aktiviteter.

**10. Kontakter til offentligheden:**

Hvem stiller op til interviews: Mille, Eva, Lykke, Mads, John, Morten

Hvem ønsker at holde foredrag om polyamori? Lykke, Eva, John, Mads, Morten, Mille (Barbara)

**11. Fremtidige bestyrelsesmøder, vilkår:**

Møderne afholdes på skift i de private hjem.

Madomkostninger deles blandt deltagerne.

Der forsøges, at koordinere transporten med en bil over Storebælt (hhv Mille, Barbara, John, Mads og Lykke, Eva, Jan, Morten). Storebæltsbilletten betales af foreningen; de andre omkostninger betales af bestyrelsesmedlemmerne.

Der kan fremsættes en vedtægtsændring til GF 2018 om frit kontingent for bestyrelsesmedlemmer.

**12. Næste møde:**

Der oprettes en Doodle.