

Foreningen Polyamori Danmark

Dagsorden for mødet den 20/01 kl. 13-16 i Rødovre hos Klaus

1. Meddelelser (alle)

a. Mobil abonnement (Mads)

- i. **Referat: Mads har kontaktet Fullrate, og det er sagt op per ultimo Januar. Hjemmesiden er rettet med kontaktinformationer, så Mads' telefonnummer står der nu.
De eksisterende kontaktformularer er bevaret.**

b. Foredrag (Susanne)

- i. **Referat: Første foredrag er Swingergården i Slagelse d. 18. februar. Susanne vil gerne "peppe" foredraget lidt op i relation til opsætning og lignende.
Susanne synes det kunne være interessant om man kunne lave foredraget på Mensas årlige MIK (fest), hvor der er "ekspertforedrag". Dette kræver foredraget bliver max 45 minutter.**

c. Arrangement i Odense (Mads)

- i. **Referat: Møde i privat sfære. Ny i miljøet havde arrangeret. 12 fremmødte. Mads har overvejet om vi skulle lave nogle faste aftaler med barer/cafeer et eller flere steder i Danmark.**

d. Arrangement i Århus (Klaus)

- i. **Referat: Arrangementet gik godt. Vi har fået en god kontakt til Kvindemuseet, som meget gerne vil lægge lokaler til eventuelle foredrag eller endda generalforsamling i fremtiden.**

e. System til regnskab/medlemsstatus (Per)

- i. **Referat: Mads har lavet et dashboard med funktioner til Per, hvor han får de oplysninger han har brug for. Dette betyder, at så længe nye funktioner kan skabes, så udskyder vi indkøb af dedikeret økonomisystem.**
- ii. **Bestyrelsen beslutter, at når foreningen når 200 medlemmer, så skal beslutningen om indkøb af økonomisystem tages op igen. Der er bekymring om, hvorvidt det ellers vil være en for stor arbejdsbyrde.**

2. Medlemsstatus (Per/Mads)

a. 52 indmeldte / 59 mangler at indbetale

- i. **Referat: Fire har med mail meddelt, at de udmelder sig.**

3. Status på økonomi (Per)

- i. **Referat: Regnskab 2018 fremlagt af Per.**

4. Budgetforslag til 2019 (Mads/Per)

Foreningen Polyamori Danmark

Dagsorden for mødet den 20/01 kl. 13-16 i Rødovre hos Klaus

- i. **Budgetforslag skal klargøres næste bestyrelsesmøde, da det skal udsendes i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling; i.e. bestyrelsens budgetforslag.
Alle medlemmer bør overveje indstillinger til budgettet.**

5. To do lister (Mads)

- i. **Der bør laves en oversigt, så alle ved hvilke opgaver bestyrelsen har. Dette håndteres af Klaus Green-Andersen, og det bliver betragtet som en opgave næstformanden forventes at varetage fremover.**

6. Generalforsamlingen (Mads) - Opfølgning

a. Mads' formandskab

- i. **Mads vil gerne blive ved med at være formand, og stiller op til valg. Alle kan stille op og kandidatur kan opstilles helt op til og med selve generalforsamlingen.**

b. Kandidater - Hvem kan vi pege på? Hvem er aktive?

- i. **Bestyrelsen overvejer forskellige navngivne personer, der vil blive kontaktet op til generalforsamlingen.**
- ii. **Inklusion af engelsktalende polyamorøse i Danmark.**

c. Dirigent fundet

- i. **Daniel Larsen er udpeget.**

d. Vedtægtsændringer - Hvad har vi behov for? (Alle)

- i. **Disse skal være indsendt inden generalforsamlingen.**
- ii. **Overvej om der skal være en præcision i relation til "foreningsskadelig virksomhed".**
- iii. **Suppleanter kan eventuelt sættes op til tre personer (mere overvejelse nødvendig), under alle omstændigheder skal suppleanter rangordnes (1. , 2. og så videre)**

e. Tidsplan?

- i. **Formandens beretning bliver delt mellem Mille og Mads for at signalere, at det er foregået ganske fredeligt**

f. Oplæg ved Lars. Hvad kommer det til at handle om? (Mille)

- i. **Forholdsvist tidligt i programmet, så stemningen stadig er god**

g. Musik/sang? (Mille)

- i. **Mille er ved at afklare hvem der gerne vil stå for at spille musik. De personer der stiller op til dette, kan vælge de sange, der skal synges**

h. Hvilke arbejdsgrupper vil vi have lavet på GF?

Foreningen Polyamori Danmark

Dagsorden for mødet den 20/01 kl. 13-16 i Rødovre hos Klaus

- i. Der er tre personer, der har meldt sig til at arrangere sommerfesten. Der er brug for en repræsentant fra bestyrelsen

7. Festen (Klaus)

a. Tilmeldingsstatus: 23 tilmeldte for nu

- i. Referat: Der er kun adgang til festen, hvis man har betalt billet på forhånd. Festen er lukket og kræver forhåndstilmelding. Adgangsbillet vil være et navneskilt, som udarbejdes på forhånd ud fra tilmeldingsliste.

ii.

b. Tidsplan for aftenen?

- i. Mad, underholdning, auktion og så videre. Dette udarbejdes i forslagsform af alle medlemmer til næste bestyrelsesmøde.

ii.

c. Auktion

- i. Susanne har kontakt til et par stykker, der gerne vil donere bøger, sessions og andet.
- ii. Der er flere interesserede, og Susanne har nogen opfølgende møder i den nærmeste fremtid
- iii. To af de mulige donorer ønsker at avertere for foredrag de laver på foreningens Facebook side
- iv. Susanne står for at være auktionarius. To personer skal hjælpe.
- v. Der skal laves "præmiebeviser"

d. Vil vi nå andet på aftenen? Anerkendelser?

- i. Konkurrence?

8. Flytning af vores konto til danske bank (Per)

- i. Der er stadig en del småting, der stadig skal håndteres i relation til overflytning, men det er pga Danske Banks langsommelige system / proces

9. Indmeldelse i CPH Pride

- i. Per har forsøgt at tage kontakt til CPH Pride med henblik på indmeldelse, men foreløbig intet svar (kontakt 5. januar 2019)

10. Evt.

11. Næste møde: 17/2 (CPH Prides lokaler?)

Foreningen Polyamori Danmark

Dagsorden for mødet den 20/01 kl. 13-16 i Rødovre hos Klaus

- i. Det passer fint, at vi har næste bestyrelsesmøde i CPH Pride's lokaler. Adressen er:
H. C. Andersens Blvd. 27, st 1553, 1553 København**