

Foreningen Polyamori Danmark

Dagsorden for mødet den 7/6-20 kl. 12-16 Online via Jitsi

Tilstede: Anja, Daniel, Gerhard, Gert, Mads, Mike

Afbud: Ingen

Indledning med runde hvor tilstedeværende kort fortæller hvordan det går med hver enkelt.

0. **Person sag** - Lukket punkt

Udmelding herom: <https://polyamori-danmark.dk/udmelding-7-juni-2020/>

Efter det lukkede punkt deltog Stine Larsen og Sebastian Dyhr fremadrettet. Daniel Larsen meddelte herefter at han udtræder af bestyrelsen af personlige årsager.

1. **Ekstraordinær Generalforsamling**

Der blev stemt om hvorvidt der skal udskrives ekstraordinær generalforsamling efter frafald af 2 bestyrelsesmedlemmer. Dette blev enstemmigt stemt ned.

2. **Code of conduct**

For at støtte op om en god kultur i og omkring foreningen foreslås det at der udarbejdes en Code of Conduct. Bestyrelsen gennemgik et forslag præsenteret af Mike, og efter tilretning blev denne vedtaget til øjeblikkelig ikrafttrædelse.

3. **Meddelelser**

- Talk Town - Eventet er overtaget af Anja efter Naomi er trådt ud af bestyrelsen
- Pride 2020 - Anjas opgave, men pride er for nu aflyst. Der afventes nærmere.
- Der er kommet nyt design på hjemmesiden. Alle opfordres til at kigge den igennem for design, slåfejl m.m.

4. **Status på ToDo**

Gennemgå opgaver på to-do-listen i bunden af referat/dagsorden.

5. **Status på medlemmer**

Vi har 89 aktive medlemmer. Efter sidste bestyrelsesmøde er der indmeldt 2 medlemmer og 1 medlem har bedt om at blive meldt ud.

6. **Status på økonomi**

Foreningens konto har lige nu 42.218,65 danske kroner
Budget for 2020 kommer på vores hjemmeside, bestyrelsen holdes løbende informeret om forbruget.

7. **Den nye Facebook side + Code of conduct**

Der blev fremsat forslag om en ny offentlig facebookgruppe som er drevet af foreningen. Denne gruppe skal være inkluderende og være et safe-space hvor der ikke tolereres hadsk tale eller shaming af nogen art.

Gruppen skal drives demokratisk efter nogle åbne regler (Code of conduct) som bestyrelsen i fællesskab vedtager, med udgangspunkt i <https://bornhack.dk/conduct/>

Foreningen Polyamori Danmark

Dagsorden for mødet den 7/6-20 kl. 12-16 Online via Jitsi

Gruppen skal slås op i den lukkede medlemsgruppe. Der bliver opfordret til at man inviterer alle ens poly-venner, og at alle gruppens medlemmer til en hver tid må komme med input til regelsættet.

8. Sanktioner i grupperne

Enhver admin skal give en advarsel, og derefter må der gives 24 timers karantæne (slukning). Ved mere end det, skal der bruges minimum 3 som er enige, og helst hvor mere end et køn er repræsenteret.

9. Kvinder i bestyrelsen (Mike/Mads)

hvordan får vi minimum 2 kvinder i bestyrelsen til næste GF?

- Snak med kvinder i miljøet og hør hvad der skal til for at de vil være med
- Bestyrelsesmøderne kan lægges online på hverdagsaftener, så tiden ikke skal tages fra familietiden i weekenderne.
- Vi skal profilere udadtil at der allerede er kvinder i bestyrelsen, så det virker mere tilgængeligt.
- Der kan betales for en babysitter til det fysiske møde, så folk kan tage deres børn med.
- Der kan laves bestyrelsesmøder hver 3. uge i stedet, hvor hvert andet møde er online.

Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe der kigger på dette, for nu bestående af Anja og Stine.

10. Status af den nye hjemmeside

Facebookgrupperne skal gennemgås og opdateres

11. Mission og vision ønsket (Mike og Daniel)

Udsættes til næste møde

12. Vedtægtsændring (Mike)

Udsættes til næste møde

Tilføjelse til § 6, en ny stk 4, de nuværende rykkes til hhv. 5,6 og 7:

Imellem generalforsamlinger er bestyrelsen selvsupplerende. Efter de valgte suppleanter kan menige medlemmer indsuppleres ved simpelt flertal.

13. Forretningsorden (Mads)

Udsættes til næste møde

Der er skrevet kommentarer til [forretningsordendokumentet](#), der bør gennemgås.

Foreningen Polyamori Danmark

Dagsorden for mødet den 7/6-20 kl. 12-16 Online via Jitsi

14. Hvad vil folk bruge deres 2020 på i forhold til foreningen? (Mads)

Udsættes til næste møde

a. Foreningens strategi

Hvilke målbare resultater vil vi opnå?

Hvis vi har en strategi og kan måle hvorvidt vi opnår den, så er det nemmere at vise foreningens medlemmer, at foreningen opnår noget. At den har en eksistensberettigelse.

Forslag: Lav et medlemsspørgeskema, hvor medlemmerne fortæller, hvad de gerne ville have at foreningen opnår eller stræber imod. Gennemgå disse forslag på næste bestyrelsesmøde og udarbejd derefter en plan for hvordan arbejdet for at opnå udvalgte mål skal struktureres.

15. Evt.

Stine vil gerne starte op igen med sociale events. Der kommer nærmere om dette.

16. Næste møde:

Bestyrelsens arbejdsweekend - 3.- 5. juli.

Der ledes efter et sted på Sjælland så Anja kan komme til møde om søndag