

**Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen for bostøtte og botilbud for voksne**  
**Afholdt via Teams den 22. marts 2021**



**Tilstede:** Rikke P, Rikke KJ, Mette, Kristina, Lise og Helene

**Afbud:** Tanja

**1. Referent og ordstyrer**

Referent; Helene

Ordstyrer; Mette

**2. Godkendelse af referat fra d. 08.02.21**

Godkendt

**3. Økonomi – Årsregnskab 2020**

Vi har fået årsregnskab for 2020. Vi havde en bevilling på kr. 27.775,00

Der har været følgende udgifter i 2020;

Udgift til webinar; 12.500,00

Forplejning til bestyrelsesmøder kr. 90,15

Rest bevilling for 2020 er kr. 15.184,85. Beløbet er blevet overført til Aktivitetspuljen 2021, hvorfra alle faggrupper kan søge om ekstra midler.

Bevilling for 2021 lyder på kr. 38.425,00 grundet stigning i medlemstal.

**4. Generalforsamling – planlægning mv.**

Første generalforsamling afholdes 31.05.21 kl. 16.00.

Frister

- Seneste indkaldelsesdato; **d. 19.04.21** (senest 6 uger før)
- Forslag til dagsorden; senest 2 uger før generalforsamlingen
- Dagsorden; senest én uge før generalforsamlingen

Bestyrelsen skal sidde sammen under generalforsamlingen.

Rikke P undersøger, hvor bestyrelsen sidder under generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil bruge Menti til inddragelse/afstemning under generalforsamlingen.

(Indhold i Menti; Godkendelse af beretning, godkendelse af regnskab, forslag til aktiviteter i Faggruppen/webinar, valg af bestyrelse).

Rikke P har ansvaret denne opgave.

Der skal sendes indkaldelse ud senest d. 19.04.21. Bestyrelsen har besluttet, at der af indkaldelsen skal fremgå, hvem der genopstiller og trækker sig fra bestyrelsen.

Rikke KJ laver en indkaldelse og kontakter DS for at afklare, hvordan indkaldelsen sendes rundt til alle medlemmer af Faggruppen.

Indhold i Generalforsamling;

- Årsberetning – Rikke KJ
- Regnskab – Mette

- Årshjul (kort orientering om, hvordan den nuværende bestyrelse har planlagt møder osv.)
- Valg af bestyrelse (3 af bestyrelsens medlemmer kan kun vælges ét år i denne omgang).

Bestyrelsen konstituerer en formand efter valget.

Bestyrelsen mødes en gang mere inden generalforsamlingen for at få den sidste planlægning på plads.

## **5. Årshjul**

Mette har været ved at undersøge forskellige layouts til et årshjul.

Mette står for at lave et udkast til et årshjul;

- 5-7 bestyrelsesmøder årligt
- Aktiviteter – f.eks. et i foråret/et i efteråret
- Marts/april – indkaldelse til generalforsamling (6 uger før)
- Maj – generalforsamling

## **6. Facebook**

Rikke KJ laver et kort opslag, hvor vi teaser, at vi har afholdt bestyrelsesmøde, hvor planlægning af generalforsamling har været på dagsordenen.

## **7. Evt. og dato for næste møde**

Bestyrelsen mødes en gang mere inden generalforsamlingen – d. 04.05.21 kl. 15.30.

Helene står for indkaldelse via Teams.