

Bestyrelsesmøde KBHFF, mandag d. 27. januar 2020

Tid og sted: hos Sarah, kl 17-18.30 - efterfulgt af koordineringsmøde fra 19-21 på KPH

Tilstede er: Connie (kommer lidt sent), Sarah, Søren

Afbud fra: Susie, Charles (i udlandet), Morten, Alexander, Nika

Referent: Sarah

Ordstyrer: Søren

Dagsorden er i fed og referat er skrevet i kursiv

1) Check ind

2) Næste møde

Søren laver en doodle da vi ikke er nok til at beslutte en dato.

3) Opsamling på opgaver fra sidst

Ny facilitator til strategidag - Connie spørger - Susie sender info. *Vi mangler stadig facilitator, men da vi ikke bliver så mange spørger vi een af deltagerne*

Finde resultater til medlemsundersøgelse og sende videre til Søren - Sarah *Tjek*

Opdatering af Google Maps på Østerbro afdeling - Nika *Ved ikke*

Forhandlingsmøde - Sarah, Alexander og Connie *Tjek (blev ikke nødvendigt)*

Møde med Sydhavn afdelingen - Susie *Til næste møde*

Følgrebrev til tidligere medlemmer med spørgsmål - Søren *Tjek*

4) Nye punkter:

Strategidag - Alle -

Vi diskuterer, om vi skal flytte strategidagen (til senest primo marts), og om vi vinder noget ved det. Vi har 11 tilmeldinger p.t.. Det har været annonceret på hjemmesiden, på facebook og sendt ud til fællesgrupper. Teksten på hjemmesiden er ikke så fængende og 6 timer er måske for lang tid - er det derfor vi ikke har så mange tilmeldinger? Vi kan overveje en massemail som reminder - teksten skal koble dagen til generalforsamlingen. Vi beslutter at vi vil sende en massemail og at vi vil ændre tidspunkt til 12-16, hvor 12-12.30 er fællesfrokost.

Connie skriver ny tekst til massemail. Sender til **Alexander** for input. **Sarah** hører til koordineringsmødet om kommunikationsgruppen kan sende det ud og spørger om Iniz kan facilitere, ellers kan Sarah også godt facilitere.

Søren opsummerer medlemsundersøgelsen til strategidag.

Fælleslager - Alexander / Sarah -

Vi har fået en mundtlig aftale på plads med Hotel- og Restaurantskolen om at vi kan have fælleslager hos dem, gratis. Det bliver i et lagerlokale ved vareindlevering.

Sarah, Alexander og Jonathan har besøgt stedet og det ser godt ud. Vi forventer, at

vi som "betaling" laver et event (f.eks. sommermarked) eller forsøger at få andet samarbejde op og køre mellem os, vores avlere og HRS. Vi afventer et udkast til en skriftlig aftale fra HRS. **Alexander** og **Sarah** følger op.

Vi vil foreslå et opslag på hjemmesiden når vi er kommet på plads. **Sarah** sender dette til kommunikationsgruppen.

Generalforsamling - Nika / Sarah

Nika og **Sarah** arbejder videre med generalforsamlingens planlægning og sender doodler ud om møder i marts/april. Foreslåede steder: HRS eller Oehlenschlägergade Skole. **Sarah** el. **Alexander** spørger HRS i forbindelse med skriftlig aftale med HRS. Datoen bliver søndag d. 26. april. **Morten** vil hjælpe med regnskab/budget fra medio februar.

Persondatalovgivning - Alexander

Alexander er ikke til stede. Vi udsætter punktet til næste møde. Vi mener ikke, at vi traf en beslutning til sidste møde.

5) Eventuelt

6) Til info

7) Opgaver

Doodle til næste møde - **Søren**

Møde med Sydhavn afdelingen - **Susie**

Ny tekst til massemail vedr strategidag - **Connie**

Spørge om kommunikationsgruppen kan sende invitation til strategidag ud - **Sarah**

Spørger om Iniz kan facilitere - **Sarah**

Opsummere medlemsundersøgelsen til strategidag - **Søren**

Følge op på skriftlig aftale om fælleslager - **Sarah** og **Alexander**

Fortsætte planlægning af generalforsamling - **Nika** og **Sarah**

Spørge HRS om mulighed for at holde GF hos dem - **Sarah** og **Alexander**

Arbejde med regnskab og budget - **Morten**

8) Info til ansatte

9) Punkter til koordineringsmøde

Strategidag m. undersøgelse, GDPR, generalforsamling (dato).

10) Maitjans

Sarah den næste uge, så skal en ny tage den.