

Hoved bestyrelsesmøde d. RKD 13/5 2019

Tilstede: Henrik Fuchs , Carsten Henriksen, Uli Nomis, Lonni Boris, Henrik Neumann.

Konstituering:

Formand: Henrik Fuchs

Næstformand: Carsten Henriksen

Kasserer: Lonni Boris

Sekretær: Henrik Neumann

Menig: Uli Nomis

TEGNINGSRET:

Klubben tegnes af Formand eller Næstformand i forening med et af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Udvalg:

BHU: Henrik Neumann - *Allerede planlagte arrangementer varetages fortsat af tidligere BHR kontakt Henrik Fuchs og fremtidige arrangementer varetages af Henrik Neumann.*

EU: Uli Nomis

AU: Carsten er facilitator

OU: Carsten Henriksen

MT: Carsten Henriksen

IFR: Carsten Henriksen

Kredsene: Lonni Boris

Forventningsafstemning i bestyrelsen.

Der etableres en back up procedure, så ansvaret kan gives videre i tilfælde af fravær.

Konstituering og referat underskrives – sendes til bank – derefter adgang til konti.

Tidsfrister for ekspeditions sager:

Samlet mailadresse som så fordeles ud til modtager. Postadministrator. (chief web)

Procedure for betalinger

Indtil andet besluttet deltager de valgte suppleanter ikke i Hovedbestyrelsens møder – orienteres via referat.

Ovennævnte er med følgende underskrifter godkendt af bestyrelsen:

Henrik Fuchs

Carsten Henriksen

Loni Boris

Henrik Neumann

Uli Nomis

To do / Vigtigt / fokus på – som forberedes til næste HB møde.

IFR uge: ansvarlig Henrik Fuchs

Meeting of delegates (MOD) ansvarlig: Henrik Fuchs

Konto styring

Ekstern bogholder bibeholdes.

Arbejdsgang for økonomistyring.

Medlemskartotek, medlemsstyring.

Kredsene: kontaktopdatering.

Der skal laves vedtægtsændring. Ansvarlig Henrik Fuchs

Hjemmesiden – generelt – indhold: Udvalgsansvarlige

Kommunikationspolitik (facebook), meddelelse af ferie/fravær.

Godkendelse af bilag, procedure samt tidfrist.

IFR

GDPR (persondataforordningen)

Kriterier for nye medlemmer. medlemshåndtering.

Fordeling af opgaver:

Kommunikation Politik strategi: Bestyrelsen

Login til hjemmeside: Carsten Henriksen.

Email til og fra lokalkredse: Lonni Kyed

Definition af æresmedlem: Carsten Henriksen

Banken og adgang til konto: Henrik Fuchs

Økonomiprocesser: Henrik Fuchs

Udsendt dagsorden:

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt.

Orientering fra formanden , herunder indgående post og mail til behandling.

Orientering fra midlertidig kasserer.

Bladet

Orientering fra HB kontaktpersoner

Hjemmesiden generelt skal rettes til efter GF. ansvarlig Uli Nomis

IFR: droner er ikke blevet godkendt fra IFRs bestyrelse.

Tina Kierkegaards klage: HN tilsendes til info

Lise Mebus: klagen fremsendes til DKK.

Mail fra Kim Andersen ved hjemmesiden:

referater på hjemmeside, under login. Carsten Henriksen lægger dette referat på – når underskrevet.

Trine Maagaard vedr hjemmeside: der er svaret på GF.

Svends brev vedr Datatilsynet: Vi har svaret att. Carsten Henriksen.

Fremtidig møde d. 17/6-2019 kl 17.30 fysisk møde på Fyn.

Det samlede referat underskrifter godkendt af bestyrelsen:

Henrik Fuchs

Carsten Henriksen

Loni Boris

Henrik Neumann

Uli Nomis