

28. april 2024

## Agenda Onlinemøde – 28. April 2024

Deltagere: Anni Bach Zangenberg, Eivind Møller, Martin Nielsen Kraft, Camilla Maints Hansen, Tina Kolby, Christian Danø Møller og Hanna Tómasdóttir.

1. Siden sidst, noget yderligere til dagens agenda – Alle
2. Velkommen til Camilla som bestyrelsesmedlem og Christian som suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig.

Anni fortsætter som næstformand. Eivind fortsætter som fagpolitisk ansvarlig. Martin overtager kassererrollen. Camilla bliver kommunikationsansvarlig. Tina og Christian påtager sig konkrete opgaver hen ad vejen. Anni skriver til Tine, grafiker, da Martin, Eivind og Christian skal have lavet nye emailsignaturer, og vi får lavet visitkort til Anni og Hanna. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne som minimum tre gange i løbet af året, men bestyrelsen vedtager at suppleanterne er velkomne til at deltage i alle bestyrelsesmøder.

### **AKTION: Anni og Hanna**

3. Dato'er for næste års bestyrelsesmøder – Alle  
Fysike møder afholdes: 5. Juni, 28. august, 25. september, 30. oktober, 30. november, 8. januar, 5. februar, 12. marts, 9. april. Fagkongres afholdes den 2. & 3. maj – med GF den 3. maj. Halvdagskonferencen foregår den 15. maj. Onlinemøder afholdes efter behov.

#### 4. Kassererfunktion, bilag og det praktiske – Martin

Martin sætter sig ind i yderligere automatisering af vores regnskab og sætter os ind i funktionerne til næste bestyrelsesmøde. Vi skal også have fundet en ny bogholder.

**AKTION: Martin**

#### 5. Økonomi status – Hanna

Vi har ca. 280.000 på driftskontoen og 350.000 på vores reservekonto (Forskningskontoen). Scandic Spectrum faktura, for Fagkongres, Festmiddag og Generalforsamling, forventes at ligge på ca. 200.000. Steven Vogel og Roger Kerry har fået betalt deres honorar og udgifter til fly og taxi. Giacomos fly er betalt, vi mangler at betale hans honorar og udgifter til metro/taxi. Grafikeren sender også faktura snart for opsætning af invitation til Fagkongres samt konference skilte. Hanna betaler fortsat regninger indtil Martin har adgang til banken.

#### 6. NOC – hvem skal afsted?

DO betaler konferencegebyrer for de bestyrelsesmedlemmer der skal afsted. Anni booker foreløbigt for hende selv, Eivind, Camilla og Tina.

#### 7. Socialt Udvalg. Status

Det Sociale Udvalg er aktivt og der arbejdes på indkaldelse til første mødedato. Eivind formidler dato for julefrokost m.m.

**AKTION: Eivind**

#### 8. Andet?

Ikke andet til dagsorden.