

## Referat af kredsbestyrelsesmødet den 14. marts 2019



Tilstede:

Frederik Monrad Juel, Per Janus Böhme, Maj Munk og Charlotte Pardorf

Mødeleder: Frederik Monrad Juel

Dirigent: Per Janus Strange

Referent: Mette Eeg

Afbud: Hannah Paludan Kristensen, Ole Sønderby Petersen, Deniz Serinci, Niels Peter Arskog & Ronja Pilgaard

### 1. Godkendelse af referat

1.1 - Referat fra 5. marts 2019

Referat blev godkendt af de tilstedeværende, men da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtige grundet stort frafald, foretages endelig godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

### 2. Meddelelser

2.1 - Kredsens økonomi

Bestyrelsen drøftede de udfordringer, som der har været med regnskabet de senere år. Både den sene færdiggørelse i forhold til kredsens generalforsamling, men også kontering og tekster, adgang til bilag samt træghed i forhold til at få løbende kontoudskrifter til bestyrelsen blev vendt. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Frederik M. Juel og Maj Munk, som skal konkretisere behovet for regnskabsbistand samt komme med udkast til aftaler for deadlines.

### 3. Sager i Kredsen

3.1 - Konstituering af FU

Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig udsættes konstituering til førstkommende møde. Formandskabet har forespurgt Ole S. Pedersen om han var villig til at påtage sig hvervet som kasserer. OSP har indvilliget under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

3.2 - Uddelegering af ansvarsposter

- Arrangementsansvarlig. Formandskabet har forespurgt Ronja Pilgaard om hun ville påtage sig hvervet. Ronja har sag ja, såfremt bestyrelsen bakker op.

- Beskæftigelsesansvarlig. Denne funktion er ikke længere i brug og udgår hermed.

- Ansvarlig for kontakt til kredsene. Niels Peter Arskog har i et par år varetaget denne post og NPA forespørger, om han vil fortsætte. Kontaktpersonens rolle er at

undersøge, hvad de laver i de andre om kredse, og om der er initiativer vi kunne have glæde af at dele med hinanden.

### 3.3 - Dirigent

- Skal der fortsat være fast dirigent? De tilstedeværende nikkede ja til at næstformanden fortsat er fast dirigent på bestyrelsesmøderne. Søges konfirmeret på det kommende bestyrelsesmøde.

### 3.4 - Generalforsamling 2019 i Arbejdermuseets festsal.

Smuk sal og opstillingen med langborde fungerede fint. Bestyrelsen ønsker ikke at sidde på podiet fremover men vil gerne sidde i salen. På podiet laves plads til at dirigenten kan have plads der og sikre udsyn. Der kom mange medlemmer, som ikke var tilmeldt på forhånd og derfor kneb det lidt med, at der var nok mad. Køkkenet tryllede dog og gjorde sit bedste. Til næste GF annulleres no-show-fee i forhold til tilmelding, så medlemmerne forhåbentlig bliver bedre til at tilmelde sig, så vi kan bestille forplejning efter det reelle deltagerantal.

Problematisk at gennemsnitsalderen på de tilstedeværende er støt stigende. Debat om mulige tiltag for at bringe gennemsnitsalderen ned.

Trist at der denne gang ikke var kampvalg til bestyrelsen.

### 3.5 – Gennemgang af nedenstående sættes igen på førstkomende bestyrelsesmøde.

- Kredsens vedtægter
- Kredsens forretningsorden
- Gaveregulativ
- Sådan er du arrangementsansvarlig

### 3.6 – TR-ring

Vi er ikke rigtig kommet i mål med etableringen af en TR-ring.

Hvis der er kræfter i bestyrelsen, der vil tage action på planlægningen heraf, så fortsætter vi, og ellers udskydes det i en periode.

### 3.7 – AMR-ring

Ole S. Pedersen og Frederik M. Juel vil gerne arbejde videre med tiltag herpå. DR blev nævnt som et muligt mødested for første møde.

### 3.8 - Evaluering af afholdte arrangementer:

5. marts, Foredrag med krigsfotografen Jan Grarup med 140 deltagere i Cinemateket. Evalueringen var ekstrem flot. Kontaktpersoner var: Deniz, Charlotte og Niels-Peter.

Generelt skal vi have informeret Cinemateket om ikke at stille forplejning frem før end til pausen. Det er ikke til at styre, hvis det står fremme til mødestart.

Og så skal vi til næste år ikke have 6 arrangementer i samme måned, hvor vi også har generalforsamling og Kristian Dahl og legatudbetalinger af hensyn til presset på kredsens sekretær.

### 3.9 - Kommende arrangementer

19. marts, Den personlige fagbog i Cinemateket fra 17 – 19. Kontaktpersoner: Per Janus, Niels Peter og Charlotte.

20. marts, Kredskino: The Man Who Played with Fire i Kunsthal Charlotte, kl. 17 – 18.35. Kontaktpersoner: Maj Munk, Niels Peter og Charlotte.

28. marts, Fra idé til bog til udgivelse i DJ kl. 17 – 20.30. Første del af 3 møder. Frederik er kontaktperson.

29. marts, Drink & Debat om TV2 ECHO i Kunstforeningen kl. 17 – 18. Kontaktperson: Niels Peter.

### 3.11 – Eventuelt samarbejde om kredskino

Henvendelse fra Nairoklubben om et samarbejde ml. Kreds 1, Nairoklubben og Publicistklubben vedr. visning af filmen "Another Day of Life" og efterfølgende debat. Det takker vi ja til.

### 3.10. Sted til Drink & Debat.

Der har vist sig at være lidt udfordringer med cafeen Øl&Halle hos Arbejdermuseet. De har ikke projektor, og vi kan ikke lave en fast aftale med dem i forhold til booking af lokale den sidste fredag i måneden. De ønsker vi booker fra gang til gang. Vi prøver af i praksis, om det kan fungere.

### 3.11 - Bestyrelsesseminar

Enighed om, at der ikke har været den store udskiftning i bestyrelsen og, at det derfor ikke er nødvendigt med et seminar. Vi har lagt en kurs og fortsætter det gode arbejde.

Næste møde vil udover bestyrelsesmøde også være goddag- og farvelmøde. Mette inviterer de afgangende til kl. 19.30, så de kan få det noteret i kalenderen. Sted meldes senere.

### 3.12 – Pulje med 20.000 kr.

Vi skal have defineret hvordan man kan søge puljen og under hvilke rammer. Der skal laves tekst til hjemmeside/nyhedsbrev. Punktet sættes på næste møde.

3.13 – Henvendelse fra nogle medlemmer på Bornholm med spørgsmålet om Kreds 1 kan hjælpe, hvis de sætter nogle arrangementer op og i så fald hvordan kredsen kan hjælpe. Bestyrelsen glædes over dette og roser det gode initiativ. Frederik svarer, at vi hellere end gerne vil hjælpe og aftaler hvordan det i praksis kan udmønte sig.

3.14 – Henvendelse om at lave et arrangement til kredsens medlemmer. Det falder uden for kredsens interesseområde og der takkes nej tak i denne omgang.

#### **4. Sager i DJ**

4.1 - Kredstræf på Sjælland.

Der er 4 fra bestyrelsen der deltager i kredstræf som denne gang arrangeres af Kreds 2. Programmet er gennemgang af forslag til Delegeretmødet, samarbejde, generalforsamling i Ferieforeningen, debat om elementer fra Fagenes Fremtid samt debat om kredsens fremtid.

Næste års kredstræf skal vi arrangere. På næste møde nedsættes et udvalg, så vi kan få planlagt hvornår og hvor i god tid.

4.2 – Orientering om HB-møde

Forslag om mindre delegeretmøde – altså færre delegerede, da pladserne ikke udnyttes.

Der er stillet forslag om, at specialforeningerne bliver til specialgrupper, så de fremover kan vælge delegerede.

Forslag om, at kredsene ikke længere skal forestå valg ud fra kredsgrupperne. Der kan være en del betænkeligheder ved dette.

Forslag fra forbundet om at kredsene skal operere ud fra bloktilskud er taget ud efter kritik fra forbundets kredse.

#### **5. Ansøgninger / Bevillinger**

5.1 – Tilskud

Der er ikke bevilliget nogle tilskud siden sidste møde.

5.2 – Bevillinger.

Ingen bevillinger siden sidste møde.

#### **6. Eventuelt**

Næsten møde er torsdag den 24. maj med efterfølgende farvel- og goddagmiddag kl. 19.30.

Der kommer forslag til mødedatoer for hele året på næste møde.

Mette bestiller fotograf til det kommende møde. Der skal tages billeder af: Maj og Hannah.