

# **Dagsorden virtuelt styrelsesmøde den 22/6 kl. 19.30 – 21.00.**

Deltagere: Niels Morre, Susanne Zajac, Mads Huse og Søren Madsen.

## **1. godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

## **2. Valg af referent.**

Søren Madsen vælges til referent.

## **3. Siden sidst – herunder formandskollegiemøde.**

Niels og Susanne beretterede fra formandskollegiet og vi samlede kort op på punkter fra sidste møde.

Vi tilkendegav på mødet det uheldige i, at materialet vedr. Komité for Etik blev sendt ud uden komitéens eget besyv og uden, at komiteen fik lejlighed til at selv at præsentere deres virke.

## **4. Kort opflg. på beslutning om kommunikation.**

Vi har drøftet kommunikation i styrelsen mellem møder og vil fortsætte med at anvende en kombination af mitdp.dk og mails. Vi fortsætter med hyppigere, kortere møder frem mod generalforsamlingen. Næste møde bliver d. 12. juli 19.30-21.30.

## **5. Tirsdag aften på Vingsted og underholdning i øvrigt.**

Det har vi mulighed for at drøfte inden Vingsted og eventuelt annoncere i forbindelse med kursets start, hvis vi vælger at holde et frivilligt arrangement tirsdag aften.

## **6. Ny økonomisk tildelingsmodel for sektioner.**

Vi har drøftet de mulige alvorlige konsekvenser den nye tildelingsmodel og de foreslåede vedtægtsændringer (ny formålsparagraf for de decentrale enheder) kan få for det frivillige arbejde i de decentrale enheder. Vi ser det som en underminering af hele arbejdet omkring de decentrale enheder.

Vi undrer os desuden over, at bestyrelsen har vedtaget ændringer i forhold til de decentrale enheders økonomi uden om generalforsamlingen og uden involvering af de decentrale enheder (her tænkes på retningslinjer for anvendelse af decentrale enheders midler vedtaget ved BM 18).

Ved næste møde vil vi se på, hvordan KAPS' medlemmer kan inddrages og få indflydelse på KAPS' replik til ovenstående.

Forud for næste møde vil Mads fremsende regnskab for 2018-2020 med henblik på anvendelse af de tildelte midler fra DP i forhold til Vingsted, voksendage, generalforsamling, temadage samt styrelsens arbejde i øvrigt.

Niels fremsender udkast til omtalte replik.

## 7. Evt.

- Skal KAPS forholde sig til sagen vedr. FKU, som for nyligt har kørt i Ekstra-bladet?
  - o Punktet skubbes til næste uge.