

Referat			
Lørdag den 21. marts 2020 - kl. 12:30		Tilstede	
Kenneth Borg - <i>Formand</i>	KB		x
Thishan Sriganesamoorthy - <i>Kasserer</i>	TS		x
Mark Berry - <i>Bestyrelsesmedlem</i>	MB		x
Rikke T. Mygind - <i>Bestyrelsesmedlem</i>	RM		x
Nikolaj S. H. Schmidt - <i>Bestyrelsesmedlem</i>	NS		x
Jannick Brøndum - <i>Suppleant</i>	JB		
Thomas Christensen - <i>Suppleant</i>	TC		x
Tegnstyrer			MB
Referent			RM
Trello/To do liste			
<p>1. VELKOMMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Velkomst (KB) KB: Byder velkommen til det første bestyrelsesmøde. Ærgerligt vi ikke har mulighed for at mødes fysisk, men godt vi kan gøre det online. ● Bestyrelseskontrakt (KB) KB: Ønsker at vi har en kontrakt, som indeholder hvad vi forventer af samarbejdet mellem os, således vi ved hvad vi kan forvente af hinanden gennem vores bestyrelsesperiode. <ul style="list-style-type: none"> - Respekt Rummelighed Fleksibilitet Hensyn til hinanden - Kommunikation Transparent Ærlighed Åbenhed - Bestyrelsesarbejde Alle bidrager på lige fod Plads til humor Overholder sine aftaler Engagement Hjælpsomhed 			

Samarbejde
Tage ansvar
Tavshedspligt
Arbejdsmoral

Målet med kontrakten er at vi alle skriver under, således vi føler os mere "forpligtet" i vores bestyrelsesperiode.

Diskussion om hvad konsekvens er, hvis man bryder kontrakten. Enighed er at det mest er en påmindelse til hinanden, om at vi har skrevet under på kontrakten. Hvis der dukker et situationen op f.eks. hvis en bryder sin tavshedspligt, så må vi tage det op til den tid.

Konklusion: Alle underskriver bestyrelseskontrakten næste gang vi mødes fysisk.

- **Interne retningslinjer (KB)**

Snak om svarfrist på FB. KB ser gerne at folk er hurtigere om at svare på Facebook.

Konklusion: Man har 48 timer til at svare på et opslag. Såfremt man ikke svarer, har man ikke indflydelse på beslutningen. Hvis man liker et opslag, betyder det at man er enig med vedkommende. Dog er det meget vigtigt at man fortæller sin holdning/mening, frem for at altid bare liker opslag. Det er vigtigt at alle bliver hørt, og man måske kan ændre sin mening, fordi man hører andres argumenter. God ide at alle tænker over om der skal være flere interne retningslinjer – det kan vi tage op igen en anden gang, hvis nogen kommer i tanke om noget.

- **Interne mål (KB)**

Vil gerne lave forskellige interne mål, således vi ligesom kan måle os selv, og se om vi har nået målet, når vores bestyrelsesperiode er forbi.

MB: Foreslår at vi bruger SMART-modellen, således vi kan være mere målrettet med vores mål. Vi tager det op til vores næste møde. Alle skal tænke over hvilke interne mål vi skal have i år

Konklusion: KB laver en tråd på FB ang. Interne mål, så vi alle sammen kan komme med vores input. Vi tager det op på vores næste bestyrelsesmøde eller internt på vores FB-forum.

2. SOCIALE MEDIER:

- **Hjemmeside (KB)**

- Hvad gør vi?

Diskussion om hvad vi skal bruge vores hjemmeside til.

Konklusion: Vi vil bruge hjemmeside som en oplysningside, så den er nemmere at vedligeholde og kræver færre ressourcer. Det er bedre at bruge vores ressourcer på Facebook, som er vores største kommunikationsmedie til medlemmerne. Hjemmesiden er god at have når vi skal søge fonde og legater. Vi skriver på hjemmesiden om hvordan man kan komme i kontakt med os.

NS og KB har ansvaret for hjemmesiden.

- **Instagram (KB)**

Diskussion om hvem der tager ansvaret for Instagram.

Konklusion: RM tager ansvaret.

- **Facebook (KB)**

Diskussion om hvordan vi gør fremover. God ide med 2 personer der tager ansvaret for at Facebook, uploade videoer, billeder og informationer m.m. Vi diskuterer det under medieudvalget

Konklusion: MB tager ansvaret for Facebook, og KB tager ansvaret for at besvare forskellige kommentar/spørgsmål på Facebook. Hvis der er nogen i bestyrelsen der vil uploade en video, info eller andet kan vi bare kontakte MB, som vil sørge for at uploade det på Facebook. MB sørger også for tidsplan i forhold til de forskellige opslag.

- **Nyhedsbrev/-video (KB)**

KB: Vi skal lige se hvordan vores ressourcer er, men måske det er en mulighed at vi kan bruge Mailchimp, hvor vi kan sende nyhedsbreve til vores medlemmer, som en ekstra service og som en direkte kommunikationsform til vores medlemmer. Når man melder sig ind i TegnBølgen, bliver man automatisk tilmeldt til at modtage nyhedsbreve, man skal aktivt framelde sig, hvis man ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Om det bliver en succes ved vi ikke endnu, men det er et forsøg værd. Det kan være noget som medieudvalget står for. Kan f.eks. være at man sender 1 nyhedsbrev om måned – således alle medlemmer får alle informationer FØR de kommer på Facebook. Hvordan det går i bestyrelsen, arrangementer i vente osv.

MB: God ide, således medlemmerne får en ekstra service. Måske sommetider små artikler såsom medlemsprofil, hvordan det gik til sidste bestyrelsesmøde og hvornår det næste bestyrelsesmøde er m.m.

Konklusion: TC vil gerne stå for det, så kan han komme med i medieudvalget sammen med de andre, og så kan man dele ansvarsområder derinde.

KB vil gerne tage ansvaret for at oprette MailChimp, og få det tilknyttet til TegnBølgens mail.

- **Server (KB)**

KB: Har snakket med RH, og hun fortæller at TegnBølgen har købt en server som står hjemme hos RH lige nu. RH og KB skal finde ud af hvornår KB kan få den.

MB: WFDYS har søgt om at få ubegrænset plads hos Google Drev, idet de er en non-profit organisation. Måske en god mulighed at vi søger om det.

Konklusion: MB undersøger om TB kan få det samme tilbud hos Google Drev.

3. MAIL:

- **Mail ansvarlig (KB)**

KB: Tænker vi skal være 2 om at have ansvaret for hovedmail, som sørger for at overføre mails til de rette personer samt besvare mails, og sørger for at overbringe beskeder til resten af bestyrelsen på Facebook.

Konklusion: KB tager ansvaret for det. RM passer kasserer mailen indtil TS kan overtage, idet vi ikke har mulighed for at lave en overgang nu pga. situationen med Coronavirus.

- **Retningslinjer for mail (KB)**

KB: Vigtigt at vi husker at vi repræsenterer TegnBølgen. At vi sørger for at svare pænt og høflig, også selvom vi måske synes det er en unfair eller træls mail.

Konklusion: Alle er enig om vi skal huske på at vi repræsenterer TegnBølgen samt at vi skal svare pænt og høfligt.

4. UDVALG:

- **Alle udvalgene**

- **Frivilligruppe (KB)**

KB: TegnBølgen har flere udvalg, såsom AU, BU, KU og Coda-udvalg. Måske en god ide at oprette en frivilligruppe, som laver alle former for frivilligarbejde, såsom at arrangere arrangementer, stå for oprydning, lave pynt osv. Således alle bliver samlet et sted, og vi i bestyrelsen blot kan lave et opslag i gruppen som f.eks. "Nogen der har lyst til at arrangere Fastelavn" Så kan de frivillige selv melde sig på banen.

Konklusion: RM sørger for at slette den gamle bestyrelse i Frivilligruppen og invitere de nye bestyrelsesmedlemmer ind. Derefter kan alle selv invitere folk som de formoder gerne vil være frivillige for TegnBølgen.

- **Tovholder (KB)**

Diskussion om hvordan vi skal bruge tovholder. Vigtig med en tæt dialog med arbejdsgrupperne og formidling mellem bestyrelsen og frivilligruppen.

Konklusion: TC og NS melder sig på banen som tovholdere.

- **Aktivitetsudvalg**

- **Noget nyt? (KB)**

Konklusion: Beslutning om at AU anskaffes. Frivilligruppen bruges i stedet for.

- **Barudvalg (Kenneth, Mona, Thishan, Jesper)**

- **Ny barleder (KB)**

KB er barleder, og han har meldt BU at hans sidste opgave som barleder bliver til DDU's Store fest, og derfor skal der findes en ny BU-leder. En person fra BU har sagt, at vedkommende gerne vil stille op som barleder.

MB: Måske en god ide at lave et dokument/opslag om hvad vi forventer af den kommende barleder. Det viser også transparenthed fra vores side.

Konklusion: Vi laver et jobopslag om at vi søger en barleder, hvad vi forventer, hvad vores krav er, hvad vi forventer af personen der søger samt hvad vi kan tilbyde. KB søger for at lave et opslag i vores FB-gruppe, så kan vi alle kommentere om hvad der mere skal stå i jobopslaget. Når jobopslaget er lavet, laver vi også en video med samme info.

TC og NS vil gerne være tovholder for BU.

- **Coda-udvalg (Rikke M. og Mona T.)**

- **Noget nyt? (KB)**

Det sker ikke så meget i Coda-udvalget, især nu med Coronavirus. Men udvalget vil gerne have mere fokus på Coda-arrangementer efter sommerferie. RM er stadigvæk tovholder for Coda-udvalg.

- **Kreativ-udvalg (Patrizia)**

- **Noget nyt? (KB)**

Konklusion: Beslutning om at KU anskaffes, frivilligruppen bruges i stedet for.

- **Medieudvalg**

- **Hvem vil tage ansvaret? (KB)**

MB fortæller om medieudvalgets opgaver. Sørge for at opdatere Facebook, reklamere for arrangementer, lave og redigere videoer. God ide at sørge for humor i vores videoer en gang i mellem. Vi har jo brugt Connie i lang tid, og hun har været til stor glæde hos vores medlemmer. Vi skal finde ud af en eller anden form for at have humor ind i vores videoer m.m.

Snakker om at vi skal købe adgang til redigeringsprogrammer, således det kan give mere kvalitet i vores videoer. Enighed om at vi skal bruge penge på at købe programmet. KB siger han måske har adgang til programmet, han vil prøve at finde ud af det.

MB vil gerne være med i medieudvalget. Vi skal også spørge frivilligruppen om der er nogen der ønsker, at være med i medieudvalget, der er jo ingen der siger der SKAL være fra bestyrelsen. KB vil gerne bidrage med i medieudvalget.

Diskussion om undertekster, om det er noget vi skal bruge ressourcer på. NS synes det er en god idé at vi prøver med undertekster for en tid, således vi kan finde ud af om det er for ressourcekrævende. Hvis det er svært, så kan vi tage det op til den tid. NS vil gerne hjælpe til efter behov, så medieudvalget skal bare spørge ham.

Konklusion: Alle skal tænke over måder for hvordan vi kan implementere humor i vores videoer. KB undersøger om han har adgang til redigeringsprogram. MB forsøger at skaffe medlemmer til medieudvalget bl.a. via frivilliggruppen. Evt. en som vil stå for undertekster til vores videoer.

5. ARRANGEMENTER:

- **Biograftur (28.03.20)**

Aflyst pga. Coronavirus

- **20'er fest (25.04.20)**

Arbejdsgruppen har hørt fra DDU at deres generalforsamling bliver aflyst og rykket til en anden dato. Vi skal derfor have fundet ud af om vi skal gennemføre eller aflyse festen. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan vi kan komme ud af aftalen med Valdemarsgade, således vi ikke skal betale for noget som ikke bliver gennemført.

Konklusion: MB og NS kontakter arbejdsgruppens kontaktpersonen til AAB med det samme. Sammen finder de ud af hvordan vi kan komme af med lokalet uden at det koster os noget. Måske skal vi bare udsætte datoen, på den måde kan AAB måske være mere fleksible. Kontaktpersonen skal sende en mail til AAB og høre om vores muligheder. Mailen skal sendes seneste søndag d. 22.03.2020.

Diskussion om buskørsel. En fra KBH vil gerne arrangere buskørsel og spørger om vi vil dække depositum på 5000,-

Konklusion: Vi mener ikke det er vores arrangement og dermed ikke vores ansvar. Derfor er det noget vedkommende selv må finde ud af. Arbejdsgruppen sørger for at give besked herom.

- **Persontyper (23.05.20)**

RM har kontaktet Michael fra DDU for at høre om han kan d. 23 maj. Afventer svar fra Michael.

6. ØKONOMI:

- **Bogføring (KB)**

Pga. situation er det stadigvæk RM der sørger for det, idet vi ikke har haft mulighed for at have en god overgang. RM beholder kassererposten indtil vi får mulighed for at mødes og oplære TS.

Konklusion: RM kontakter banken og forhøre sig om hvilke oplysninger banken har brug for i forhold til kassererskiftet i foreningen.

- **Fonde og legater (KB)**

KB: Vil gerne søge om fonde og legater. Vil dog ikke love guld og grønne skove. Men synes det er et forsøg værd, hvis tiden er til det.

Konklusion: Enighed om at det er en god idé, hvis tiden til det kan findes.

7. DDU/DDL/andre foreninger:

- **DDUs GEFO d.25/4 (KB)**
Bliver udsat.
- **DDL Banko d. 13/5 (KB)**
Formoder det bliver aflyst/udsat.
- **CBG Repræsentantskabsmøde d. 18/4 (KB)**
Formoder det bliver udsat.

Konklusion: MB finder ud af om det bliver udsat.

- **DDL Landsmøde d. 8/5 (KB)**
Bliver udsat.

Konklusion: KB sender mail til DDL om at TegnBølgen bakker op om udsættelse af Landsmødet 2020.

- **Handicappuljen (KB)**
KB vil søge 2 forskellige arrangementer, så må vi se om vi får penge til dem. Skal søges senest 22.03.2020.

Konklusion: KB sender ansøgningen afsted i dag og holder bestyrelsen opdateret herom.

8. ANDET:

- **Frivilligfest (KB)**
Vi skal huske at takke de frivillige. Normalt holdes frivilligfest primo det nye år. God måde at takke de frivillige. Vi kan evt. holde det som det sidste arrangement inden sommerferien eller som det første arrangement efter sommerferien.

Konklusion: Enighed om at det er bedst at arrangere frivilligfest efter sommerferien pga. situationen med Coronavirus. KB, RM, TS og NS danner arbejdsgruppen for frivilligfest og går videre med det.

- **Poseuddeling (RM)**
RM fortæller om poseuddeling.

Konklusion: RM sørger for at tilmelde os. Enighed om at dem som deltager til poseuddeling har indflydelse på hvilke arrangementer pengene skal bruges til.

- **Valg af næstformand (KB)**
MB, RM og NS vil gerne stille op.

Konklusion: Enighed om at vi venter med at tage en beslutning, således alle kan tænke grundigt over det. Snakker videre om det i vores FB-gruppe.

- **Årshjul (KB)**

Vi skal have lavet et årshjul med arrangementer, således vi kan være ude i god tid og alle medlemmer har mulighed for at booke dato i god tid. Vi skal ikke diskutere arrangementer her, men tage det undervejs i vores FB-gruppe.

Konklusion: KB opretter en tråd i vores FB-gruppe, hvor alle kan komme med idéer.

- **Nettolager (KB)**

Blot til orientering. Vi har et lagerrum i Nettolager. Koden skal skiftes. Lige nu er kun RM og MB der kender koden. God ide at tage et billede før man tager ting derfra, således man kan se hvordan de forskellige ting skal placeres, når man skal aflevere dem igen.

Konklusion: RM og MB formidler koden til resten af bestyrelsen. Sammen vælger vi en ny kode.

- **Håndbog/vejledning til arbejdsgrupper (KB)**

God ide at lave en håndbog til fremtidige bestyrelser og arbejdsgrupper, således man nemt kan finde vejledning til de forskellige ting samt vigtige informationer. Det kan også gøre bestyrelsesovergangen nemmere.

Konklusion: MB laver opslag om håndbog for bestyrelse samt håndbog for arbejdsgrupper.

- **Foreningskonsulent (KB)**

Til orientering. I Formandsnetværksgruppen er der blevet talt om at DDL vil søge fonde til dækning af en foreningskonsulent, som skal stå til rådighed for alle foreninger. Vi skal have fundet ud af hvad vi kan bruge en foreningskonsulent til.

Konklusion: KB laver et opslag i vores FB-gruppe, således vi kan komme med idéer til hvad vi kan bruge en foreningskonsulent til.

- **Teambuilding**

MB har en god ide til en vi kan kontakte med henblik på teambuilding for den nye bestyrelse. Det skal handle om hvordan vi bedst samarbejder i bestyrelsen på tværs af vores forskellige personlighedstyper.

Konklusion: RM og MB sørger for at kontakte vedkommende.

9. EVENTUELT:

- **Ordet er frit**