

Referat af

Bestyrelsesmøde mandag den 21. september 2020 kl. 18.00, ingen spising

Vært: MarkOn – Lars Erdal

**Til stede:**

Bente Binderup – BB Studio  
Jakob Logan Nørgaard - Jakob Logan Nørgaard Consult  
Katrine Windfeld Jakobsen – Katrine Windfeld Kostvejleder og sundhedsformidler  
Lars Erdal – MarkOn  
Line Østergaard Tranholm – HR Company  
Tine Windfeld – Windfeld

Deltager under punkt 1: Henrik Houlkjær Jonsson - officelab

**Afbud:**

Heini Møller – Børge Møller Grafisk

**Referent:**

Jakob Logan Nørgaard

**Dagsorden:**

1. Præsentation af projekt dreamlab v/Henrik Houlkjær Jonsson, officelab
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Bordet rundt - er der sket noget siden sidst, som vi vil gøre hinanden klogere på.
4. Tal/regnskab/økonomi.
5. Bestyrelsens ambitioner.
6. Hjemmeside / kommunikation – status
7. ForeningLet, medlemsliste, medlemsmailliste, proces ved indmeldelse
8. Vækst- og Vidensdag 2020 – status og opdatering siden sidst.
9. Arrangementer
  - a. Aktuelle
  - b. Kort sigt
  - c. Lang sigt
10. Generalforsamling februar 2021
11. Eventuelt
12. Næste møde – hvor & hvornår

**Referat:**

1. Præsentation af projekt dreamlab v/Henrik Houlkjær Jonsson, officelab.  
Henrik fremlagde en række tanker omkring hvordan der kunne skabes et miljø i Lystrup, hvor unge og andre med ideer kunne udvikle og få sparring og inspiration.  
Bestyrelsen havde svært ved at forstå ideen og kunne derfor ikke svare konkret på om det var noget for Erhverv Lystrup at indgå i arbejdet med at udvikle og realisere ideen.

Henrik ville sørge for at fremsende skriftligt materiale med mere konkret beskrivelse. Bestyrelsen drøftede at ideen, afhængigt af omfang og indsats for Erhverv Lystrup, kunne tages op på den årlige generalforsamling.

2. Godkendelse af Referat fra sidste møde.

Referatet fra sidste møde blev godkendt med ønske om at fremtidige referater:

- Om muligt bør være ude indenfor en uge af mødes afholdelse.
- Skal afspejle bestyrelsens holdninger og beslutninger taget på mødet.
- Skal vise hvem der står som ansvarlige for konkrete opgaver, der er behandlet på mødet.
- Skal indeholde kort referat af væsentligt indhold fra mødet.

3. Bordet rundt.

Hanna Hvam, valgt for to år, udtræder permanent af bestyrelsen.

Line overtager som førstesuppleant posten i resten af sin (etårige) valgperiode.

Posten sættes til valg for det tilbageværende år på næste ordinære generalforsamling, hvor også posterne der pt. er besat for et år af Jakob, Katrine og Lars, er på valg.

Der var interview og artikel med medlemmer af Erhverv Lystrups bestyrelse i Lokalavisen i uge 37.

Bestyrelsesmedlemmerne opfordrer hinanden til at huske at fortælle potentielle nye medlemmer om foreningen, specielt i forbindelse med foreningens arrangementer.

Tine har været til inspirationsmøde om dreamlab (se punkt 1), og holder dermed foreløbig og uforpligtende kontakt mellem projektet og Erhverv Lystrup.

Erhverv Lystrup afholdt netværksarrangement for medlemmerne d. 20/8. Blandt deltagerne blev der givet rigtig god feed-back, og der blev ytret ønsker om gentagelse.

4. Tal/regnskab/økonomi.

Der følges igen op på om medlemmer i restance fortsat ønsker medlemskab og dermed at betale kontingent.

Foreningens økonomi er sund. Bogføringen udføres i øjeblikket.

5. Bestyrelsens ambitioner.

Der var en kort drøftelse af bestyrelsesmedlemmernes individuelle ambitioner for arbejdet.

Erhverv Lystrup skal være en ERHVERVS-forening, der afholder professionelle arrangementer af god kvalitet, som medlemmerne har behov for og lyst til at deltage i. Det er vigtigere at have få og gode, relevante arrangementer, som vi kan overkomme, end at brede os for meget ud og udvande foreningens formål og energi.

Vedr. arrangementer lægges der vægt på netværk, virksomhedsbesøg og erhvervsrelaterede aktuelle emner.

6. Hjemmeside / kommunikation – status.

Facebook: Medlemmerne tilbydes at få delt opslag med tilbud om deltagelse i relevante arrangementer, der er gratis for medlemmerne.

**Tine** sørger for at dette tilbud kommer med i næste nyhedsbrev.

Hjemmesiden: Der kommer jævnligt kontaktinformationer og fotos fra medlemmerne, hvilket

betyder at hjemmesiden gradvist bliver beriget med dette.

Bagvedliggende teknik for hjemmesiden opgraderes løbende af leverandøren, hvilket af og til medfører behov for at vi justerer indhold og visning på hjemmesiden.

7. ForeningLet, medlemsliste, medlemsmailliste, proces ved indmeldelse.  
**Tine og Katrine** sørger for at få afstemt mail-liste med medlemsliste- og data.
8. Vækst- og Vidensdag 2020 – status og opdatering siden sidst.  
Vækst- og Vidensdag er pga. COVID-19-situationen udsat til 4/3 2021. Bliver arrangementet ikke til noget vil vi, under hensyntagen til COVID-19-situationen, forsøge at afholde det planlagte foredrag med Jesper Bo Jensen som et selvstændigt arrangement.
9. Arrangementer
  - a. Aktuelle  
Vækst- og Videsdag blev flyttet (Se ovenfor).
  - b. Kort sigt  
**Line** står for arrangement d. 12. november og sørger for at informere **Tine og Katrine**, som står for at give medlemmerne besked i god tid.
  - c. Lang sigt  
Arrangementer skal til diskussion på et bestyrelsesmøde, hvor der er tid og plads til en grundig diskussion.
10. Generalforsamling februar 2021  
Som nævnt under punktet Bordet rundt ovenfor er der pt. mindst 3 to-årige og 1 et-årig plads i bestyrelsen på valg ved den næste ordinære generalforsamling.  
Dels opfordres **bestyrelsesmedlemmerne** til at overveje genopstilling og dels vil det allerede nu være en god ide at finde ud af om der evt. er gode og interesserede kandidater til posterne.
11. Eventuelt  
Intet.
12. Næste møde – hvor & hvornår  
Næste møde er 26/11 kl. 17:00 hos Line, HR Company, Sønderskovvej 7.