

## Referat af bestyrelsesmødet i Lise den 15. januar 2020

**Til stede:** Johan Rosdahl, Lars Stig Duehart, Else Marie Spanggaard Drost, Annemarie Langballe, John Christiansen

**Afbud:** Lise Lotte Frederiksen ( orlov ), Torben Carlsen, Henrik Bøggild

**Punkt 1:** Dagsorden: der indsattes et punkt 3a: Digtterruter. Godkendt

**Punkt 2:** Referatet af mødet den 9. oktober blev godkendt

**Punkt 3:** Meddelelser:

- Hjemmesiden: Domænets navn bliver ” Litterære Selskaber ”.
- Kontaktperson bliver Johan
- CVR
- Selskabernes adresse + email til Johan senest den 15. februar
- Johan og Marianne ( webmaster ) får siden i gang.

**Punkt 3a:** Digtterruter:

- Johan fortalte, at der er indkaldt til et netværksmøde med projektlederne den 27. februar med emnet ” tidshorisonter ”. Fra bestyrelsen deltager Johan og Lars. Lise`s rolle er at støtte op om projektet og opfordre selskaberne til at være aktive. Vi har kontakten til de litterære selskaber. I øvrigt henvises til mail udsendt af Johan fra H.C. Andersen Centret, hvor hele projektet er nøje beskrevet.

**Punkt 4:** Medlemssituationen: Lars uddelte liste over medlemmerne.

- Da alle de litterære selskaber, der findes, ikke er medlemmer, udsender Lars en liste på 3 selskaber til bestyrelsesmedlemmerne, som vi hver især skal kontakte.

**Punkt 5:** Økonomi: Regnskabet for 2019 blev uddelt. Vi har en formue på 15.734,84 kr. Fint!

Det undersøges, hvem der er revisor.

**Punkt 6:** Generalforsamling:

- Finder sted lørdag den 21. marts i Mødecenter Odense kl. 11 – 14
- Der indledes med et litterært emne: Johannes Nørregaard Frandsen, centerleder på H.C.Andersen Centret.
- Derefter finder selve generalforsamlingen sted.

**Punkt 7:** Nye vedtægter:

- Lars bemærkede, at den vigtigste ændring er punkt 10:  
Bestyrelsen skal have en størrelse, så den bliver arbejdsdygtig  
Der skal nedsættes et forretningsudvalg  
Det skal være muligt at nedsætte ad hoc udvalg

På et senere tidspunkt skal der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget.

Bestyrelsen udtrykte en stor tak til Lars for det fine arbejde!

**Punkt 8:** Eventuelt: Intet

**Punkt 9:** Mødeplan fastsættes på generalforsamlingen af bestyrelsen.

