

## Emne: Bestyrelsesmøde 24-02-07

31. Januar 2024

---

**Møde dato**

7. februar

**Mødested**

Personalerummet

**Møde tidspunkt**

Kl. 19.00 – 21.00

**Møde nr.**

103

**Mødeleder**

André

**Afbud til**

---

**Deltagere**

André, Peder O., Allan, Annette, Peter B., Annemette S., Camilla A., Jolanda, Camilla M., Maiken

---

**Fraværende:**

Stephanie, Frederik

---

**Dagsorden**

1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst (Bilag 1)
4. Nyt fra udvalgene
5. Godkendelse af timefordelingsplan (fremlægges på mødet)
6. Udarbejdelse af et eventuelt høringssvar til tildelingsmodel
7. Drøftelse af principper for fortjeneste i frugtboden (Bilag 2)
8. Evt.

**ad 1)**

Godkendt

**ad 2)**

Godkendt

**ad 3)**

Siden sidst blev gennemgået jf bilag 1.

**ad 4)**

**Verdensmåldagsudvalget:**

Verdensmåldagsudvalget fremlagde arbejdet og visionen omkring verdensmåldagen.

Datoen er rykket til torsdag d. 26/9 med start kl. 14.00 af hensyn til oprydning og evaluering om fredagen.

Der har været møde i udvalget 7/2 med deltagelse af Claus Valter fra golfklubben. Alle er enige om at dagen skal bruges som et udstillingsvindue for lokale initiativer, hvor der arbejdes med verdensmålene og bæredygtighed.

Camilla A. vil gerne i samarbejde med Peter B. samarbejde om søgning af fondsmidler til dagen. Der tænkes, at afsøge om kulturskolen vil deltage, da de er en samarbejdspartner med skolen.

Camilla A. vil forsøge at drøfte om videnscenteret vil repræsenteres i form af AR-briller og robotter.

Vi omkring april have en ramme for dagen, så vi kan få reklameret for vores arrangement.

**Fondsmidler:**

Camilla A. har undersøgt i forhold til søgning af fondsmidler hos Novonordisk, Legofonden og Villumfonden og fået sparring på relevante fondssøgninger hos dem.

Camilla A./Annette/Peder vil gå ind i et samarbejde omkring en strategi for søgning af fondsmidler.

Intet fra øvrige udvalg.

**ad 5)**

Timefordelingsplanen er gennemgået med bestyrelsen.

**ad 6)**

Bestyrelsen drøftede tildelingsmodellen på baggrund forvaltningens og Index100's fremlæggelse. Der udarbejdes et høringssvar.

**ad 7)**

Udsat til næste møde.

**ad 8)**

Intet at bemærke