

Dagsorden – åbne punkter

05.08.2023

Inviterede: Nina, Tina, Tanya, Birgit, Emma, Silke, Simon, Marianne, Jonas.

Deltagende: Nina, Tina, Tanya, Birgit, Emma, Simon, Marianne, Jonas.

O = Orientering
D = Drøftelse
B = Beslutning
E = Efterretning

Åbne Punkter		
1.	B	Valg af ordstyrer
2.	B	Valg af referat
3.	B	Godkendelse af dagsorden
4.	B	Godkendelse af referat
5.	O	Orientering fra formanden
6.	B	Konstituering af suppleanter
7.	B	Godkendelse af NDA
8.	B	Valg til Økonomiudvalget
9.	D	Mulige dato for næste bestyrelsesmøde
10.	D	Eventuelt

Lukkede punkter		
1.		AUKON – godkendelse af logo, CM, marketingsstrategi, nedsættelse af arbejdsgruppe



AUTISME- OG ASPERGERFORENINGEN

AUTISTERNES EGEN FORENING

1	Valg af ordstyrer (B)
	Indstilling: Nina Beslutning: Nina er ordstyrer

2	Valg af referent (B)
	Indstilling: Tina Beslutning: Tina er referent

3	Godkendelse af Dagsorden (B)
	Godkendt

4	Godkendelse af referat (B)
	Referatet er godkendt.

5	Orientering fra formanden (O)
	Formanden orienterer om, hvad der sker i foreningen og beder bestyrelsen om at tænke over, hvad de kan byde ind med af arbejde. Dette drøftes på næste bestyrelsesmøde.



AUTISME- OG ASPERGERFORENINGEN
AUTISTERNES EGEN FORENING

6	Konstituering af suppleanter (B)	
	Indstilling: Vi skal have fundet ud af, hvem der er 1., 2. og 3. suppleant. Beslutning: 1. Simon, 2. Marianne, 3. Jonas	
	Sagsfremstilling: Vi besluttede på sidste bestyrelsesmøde at rykke beslutningen til dette møde.	
	Evt. noter	Link:

7	Godkendelse af NDA (B)	
	Indstilling: Der er udarbejdet en NDA til bestyrelsesmedlemmer og en NDA til suppleanter, som skal godkendes af bestyrelsen, så vi kan få den underskrevet. Beslutning: Godkendt	
	Sagsfremstilling: En NDA, non-disclosure agreement, er et juridisk dokument, som skal sikre, at fortrolige oplysninger, strategiske overvejelser mm. ikke kan blive videregivet eller offentliggjort. Dette er en sikring af foreningen.	
	Evt. noter	Link: NDA-BESTYRELSESMEDLEM.docx NDA-SUPPLEANT.docx

8	Valg til Økonomiudvalget	
	Indstilling: Vi skal finde ud af, hvem der skal sidde i økonomiudvalget. Valgt: Tanya, Tina, Marianne og Simon	
	Sagsfremstilling: Det nuværende økonomiudvalg består af kasserer, bogholder, et styrelsesmedlem med regnskabserfaring og den tidligere kasserer.	
	Evt. noter Birgit står til rådighed for sparring ved behov.	Bilag



AUTISME- OG ASPERGERFORENINGEN
AUTISTERNES EGEN FORENING

9	(D) Mulige datoer for næste bestyrelsesmøde
	17.08.2023 Online møde 19.30 Nina udsender en Doodle med en masse mulige datoer for et fysisk møde

10	Eventuelt	
	Evt. noter	Evt. bilag