

Bestyrelsesmøde 10.01.2019 på Haslev Bibliotek.

Dagsorden:	Forretningsorden
Tilstedeværende:	Tine Susanne Olsen, Ole Rahbek, Finn Lindhardt, Lone Høyer og Solveig Christensen.
Afbud fra:	Inge Janning og Linda Bak Hansen
Referent:	Solveig Christensen
Referat:	Udkast til forretningsorden for bestyrelsen i Danske Slægtsforskere-Faxe (DS-Faxe)

Vores vedtægter er højeste myndighed for bestyrelsen og dens arbejde.

DS-Faxe ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Senest 2 uger efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig, suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan afgøre om der skal nedsættes arbejdsudvalg.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde en dagsorden.

1. Punkt på dagsordenen skal være: Godkendelse af sidste referat.
2. Punkt på dagsordenen skal være: Godkendelse af dagsordenen.

Dagsorden udsendes 14 dage før bestyrelsesmødet, og der føres referat fra bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder om året, ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller hvis mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Bestyrelsen orienterer Danske Slægtsforskere-Faxes medlemmer om relevante emner via nyhedsmail, disse lægges op på Danske Slægtsforskere-Faxes hjemmeside.

Satser for kørsel er således: kr. 2,- pr. kørt km. over bro betales broafgift, andre udgifter betales efter bilag (eksempelvis offentlig transport). Der betales ikke kørepenge, hvor udgifterne dækkes fra anden side.

Bestyrelsen har besluttet at der må bruges:

1. Forplejningen til bestyrelsesmøder er ca. kr. 200,-
2. Forplejningen til en generalforsamling er ca. kr. 700,-
3. Kontorudgifter til formanden er 600,-

Foredragsholdere, der får honorar, får 1 fl. Vin.

Der udarbejdes en jobbeskrivelse, som bestyrelsen arbejder ud fra.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er 12. febr. 2019