Referat af møde i FødevareBankens bestyrelse

Tirsdag d. 6. juni 2017, kl. 16 – 19, FødevareBanken, Birkedommervej 31, 2400 København NV

Til stede: Klaus Bustrup (KB), Asger Dirksen (AD), Jens Fisker Carlsbæk (JFC – forlod mødet under pkt. 5), Jens Lauritzen (JDL), Claus Jonsbak (CJ), Winnie Berndtson (WB), Ole Linnet Juul (OLJ), Gitte Jeppesen (GJ – fra og med pkt. 3). Fra sekretariatet: Karen Inger Thorsen (KIT) og Henrik Olsen (HO – ref.) – og Henrik Mühlendorph (HM) under pkt. 7

Afbud: Erik Berg (EB), John Køppler (JK), Kristina Boldt (KBK)

KB bød særligt velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen

# 1/ referat af møderne den 19. maj 2017

Referaterne blev godkendt

# 2/ dagsorden for bestyrelsesmødet 6. juni 2017

Punkt 8 blev rykket op som første punkt efter dagsorden

Godkendt

# 8/ datoer for kommende møder

Mødet besluttede følgende datoer frem til og med næste generalforsamling – alle i FødevareBanken, København, fra kl. 16 – 19 med mindre andet fremgår

* Mandag 21. august 2017
* Torsdag 12. oktober 2017
* Torsdag 7. december 2017
* Torsdag 8. februar 2018
* Torsdag 22. marts 2018 (bestyrelsesseminar, eftermiddag og aften, afholdes hos Lauritzen Fonden, Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup)
* Torsdag 5. april 2018
* Torsdag 17. maj 2018 (bestyrelsesmøde og generalforsamling, tid og sted ikke besluttet)

# 3/ orientering fra formanden

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort

KB gav udtryk for, at generalforsamlingen gik godt, og at han har takket de ansatte i Aarhus. KB åbnede herefter for diskussion af, hvordan vi kan gøre det endnu bedre fremover. Mødet blev enige om, at vi i 2018 holder fokus på at gøre det til en god generalforsamling for medlemmer og frivillige, gerne med fællesspisning efter.

# 4/ forretningsorden

KB indledte med at fortælle om samarbejdet i bestyrelsen, og mellem bestyrelse, formandskab og sekretariat.

KB gennemgik derefter ændringerne og andre udvalgte punkter i udsendte forretningsorden

Behovet for udsendelse af mødemateriale som brevpost blev diskuteret. Det blev besluttet kun at gøre det i forbindelse med mere omfangsrige bilag

Forretningsordenen blev herefter godkendt og underskrevet

# 5/ orientering fra ledelsen

# 6/ Budgetopfølgning ultimo april 2017

# 7/ status på strategi for erhvervspartnerskaber

HM præsenterede strategi og målsætninger

# 9/ eventuelt

Målsætninger og procedurer for medlemskaber og individuelle donationer blev drøftet

# Næste møde

Mandag 21. august 2017, kl. 16 – 19, FødevareBanken, Birkedommervej 31,2, 2200 København NV