

Referat af møde i Komitestyrelsen den 21. februar 2011 kl. 13.00 på Skærum Mølle.

Til stede: Gudrun Aspel, Knud Jepsen, Lars Petersen, Jan Zimmermann, Eva Dahl og Rita Jensen (referent).

Afbud: Alice Feddersen

Dagsordens punkt	Sagen kort	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt.
2. Årsregnskab 2011, ledelsespåtegning mv. bilag 1 Bilag 2 årsrapport	a. Årsregnskabet for komiteerne og komitestyrelsen er afsluttet. Annette Sidelmann fremlægger punktet. b. Godkendelse af årsrapport 2011 v. RJ	a. Årsregnskabet blev gennemgået af Annette Sidelmann. Regnskabet justeres i forhold til det aftalte. RJ undersøger forklaringer på 290.000 i note 1 i Odense. Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende med bemyndigelse til at RJ laver de redaktionelle ændringer. b. Årsrapporten justeres i forhold til det aftalte.
3. Nyt fra formanden	Ny komite i Ringsted måske på vej	Knud har været til møde mhp. at starte en komite i Ringsted – som bliver til noget! RJ undersøger hos Søren Eigaard, hvordan og hvorledes det er med økonomiske midler til opstart af nye komiteer.
4. Nyt fra sekretariatet	a. Regnskab over puljemidler afsluttet. b. Hængepartier og rykkerpapir c. Nyt lønsystem. Det lønsystem vi har, er ikke tidssvarende, hvorfor der foreslås et nyt system. d. Ny hjemmeside- og mailadresse. Vores adresser er noget lange vil nogen mene – og det mener vi også selv. Vi vil foreslå nye adresser.	a. Regnskabet er sendt til Odense – og pengene er refunderet. b. To hængepartier pt. Der følges op på den ene af de to hængepartier. Den anden ventes betalt inden for nærmeste fremtid. Eva har fundet på et nyt info-papir, som har den effekt, at foredragsholderne er blevet bedre til at sende kontrakter retur. c. Der undersøges andre lønsystemer. d. OK til ny hjemmeside-/e-mailadresse. Nye adresser meddeles snarest.

	<p>e. Indkøb af nye computere. Det blev besluttet i forbindelse med årsbudgettet, at der skulle indkøbes nye computere til sekretariatet, da de er noget gamle og dermed langsomme. Men grundet den stramme økonomiske situation, skal computerne måske vente til bedre tider?</p> <p>f. Indholdsbeskrivelser i ansøgninger har langt de fleste taget godt imod. Det er en kæmpe hjælp – for behandlinger af ansøgninger og som dokumentation over for Nævnet.</p> <p>g. Erfaringsudveksling af dårlige foredragsholdere?</p> <p>h. Aflysninger i aktivitetslisten – skal det med eller ikke med?</p>	<p>e. Oprindelig beslutning om at udskifte computerne fastholdes. Knud undersøger muligheder for at overtage ”gamle” computere.</p> <p>f. Uddybende aktivitetsliste skal fremover på hjemmesiden. I øvrigt gjorde Eva opmærksom på at der nu er mulighed for at indsætte hele sæsonprogrammer på en gang. Således er det ikke nødvendigt at tæste arrangementerne enkeltvis. Se f.eks. Thisted.</p> <p>g. Sekretariatet laver en intern ”black-liste”. Generelt skal der ikke betales komiteafgift i de tilfælde, hvor foredragsholderen ikke møder op.</p> <p>h. Aflysningerne skal ikke fremgå af aktivitetslisten.</p>
<p>5. Nyt fra Nævnet</p>	<p>a. Godkendelse af foredrag via godkendelsesudvalg.</p> <p>b. Drøftelse af specialaftaler med ansatte ved kommuner og regioner – hvad er komitestyrelsens holdning?</p>	<p>a. Nævnet har nedsat et godkendelsesudvalg, som skal holde øje med, om komiteernes og afdelingernes aktiviteter lever op til FU’s retningslinier. Hvis aktiviteterne ikke lever op til retningslinierne, kan sanktioner, i form af, at komiteerne/afdelingerne får frataget deres tilskud, rejsegodtgørelse mv., komme på tale.</p> <p>b. Lars meddelte, at den indtægt, som afdelingerne får i forbindelse med specialaftalerne ikke pt. fremgår direkte af regnskabet. Nævnet har besluttet at tallene fremover skal fremgå tydeligt.</p> <p>Komitestyrelsens finder den nuværende udformning problematisk bl.a. fordi den ikke tilgodeser ”Maren i</p>

	<p>c. Analyse af enhedernes rejseudgifter</p> <p>d. Grundtilskud til små enheder?</p>	<p>Kæret” men sygehusdirektøren og fordi der reelt er tale om, at der gives offentlige penge to gange til det samme område – er det lovligt?</p> <p>Komitestyrelsen vil opfordre Nævnet til at tænke ordningen rigtig godt igennem.</p> <p>c. Analysearbejdet er sat i gang – men endnu ikke afsluttet. Arbejdet er sat i gang fordi udgifter til rejser har været kraftigt stigende. Desuden er der nedsat et udvalgsarbejde, som skal komme med oplæg til, hvordan driftudgifterne kan fordeles fremover for til de 5 enheder.</p> <p>d. Nævnet skal om 3 år vurderer, hvor store/små enhederne skal være for at kunne opretholde et grundtilskud.</p>
6. Visioner og strategi for Komitestyrelsen Bilag 3	RJ har udarbejdet et ideforslag til drøftelse. Hvordan gøres det mere konkret?	Oplægget kommenteres efterfølgende af komitestyrelsens medlemmer – med en frist til 1. april.
7. Kommende aktiviteter	<p>a. Det nordiske samarbejde</p> <p>b. Turneforedrag?</p> <p>c. Områdemøder?</p> <p>d. Samarbejde med universiteterne – hvordan øger vi det?</p> <p>e. Indlæg i næste Nyhedsbrev?</p>	<p>a. Gudrun vil arbejde videre med at samarbejde med Foreningen Norden.</p> <p>b. Det blev vedtaget, at komitestyrelsen skal kontakte komiteerne mhp. turneforedrag i anledningen af 100 året for Niels Bohr. Desuden skal vi være obs. på at få kommunikeret aktiviteter i forbindelse med Søren Kierkegaard året ud til komiteerne.</p> <p>c. Behovet undersøges på årsmødet.</p> <p>d. Gemmes</p> <p>e. Poul Erik spørges, om han vil skrive noget i forbindelse med Søren Kierkegaard året.</p>

	f. Andre forslag	f. Sekretariatet har tænkt på at lave en Intro-mappe til nye komiteer samt til brug, når der kommer nye folk til i de eksisterende komiteer.
8. Årsmøde 2012 Bilag 4 og 5	RJ har udarbejdet et forslag til drøftelse – herunder drøftelse af økonomien til årsmødet.	Gudrun og RJ arbejder videre med programmet.
9. Fastlæggelse af møder i Komitestyrelsen efteråret 2012		Dagsmøder den 20. august og 22. oktober 2012
10. Evt.		Intet