

Referat af møde i Komitestyrelsen den 20. august 2012

Tilstede: Gudrun Aspel, Jan Zimmermann, Knud Jepsen og Rita Jensen (referent)

Afbud: Alice Feddersen og Lars Petersen

Dagsordens punkt	Sagen kort	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2. Nyt fra formanden		Intet nyt.
3. Sekretariatet	<p>Nyt lønsystem. Vi har opsagt aftalen med Lessor pr. 1. juli med virkning fra 1. januar, og bruger herefter Dan-løn, som er billigere og kan imødekomme vores behov.</p> <p>Eva giver en status over elektronisk fakturering.</p> <p>Vi har fået vores eget CVR-nummer – det betyder bl.a. at medarbejder skal forsikres, at der skal laves APV for medarbejdere mv....</p> <p>Åbningstider i sekretariatet. I relation til sekretariatets nuværende situation, vil RJ gerne drøfte sekretariatets åbningstider.</p> <p>Vi har fået to "nye" computere kørende. EDB-centeret har rensat de nye – og sat nye programmer i. Samlet pris: 9 klip af vores klippekort samt 8.972,00 kr. til programmer, RAM m.v.</p> <p>Antallet af dobbelttimer i forbindelse med kursus. Praksis har hidtil været, at der ved kursus skal være minimum 6 dobbelttimer. Det har nu vist sig, at denne regel ikke har været påkrævet i henhold til lovgivning m.v., hvorved komiteerne fremover har lov til at lave 4 dt. i forbindelse med kursus. Dette er meddelt komiteerne i Nyhedsbrevet fra juli.</p> <p>Frankerede svarkuverter. Aalborg-afdelingen sender ikke frankerede</p>	<p>Taget til efterretning</p> <p>Bortfalder</p> <p>Forsikring mv. tegnes for medarbejderen.</p> <p>Telefontiden om torsdagen tages væk – især set i forhold til, at meget få ringer, idet de fleste henvendelser foregår pr. mail. Meddeles i Nyhedsbrev. Ændringen i besked på telefonsvaren.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Tages op på ledermøde.</p>

	<p>svarkuverter til forelæserne. Skal vi følge dem? Sekretariatet finder, at de frankerede svarkuverter er med til at minimere "glemsomheden" blandt foredragsholderne, så de sender kontrakter hurtig retur. Det sparer tid og ressourcer i sekretariatet!</p> <p>Ubetalte fakturaer – hvad gør vi?</p> <p>Hvad gør vi i de tilfælde, hvor foredragsholderne frasiger sig honoraret?</p> <p>Pilotprojekt: De frivillige – hvem er de? Og hvordan får vi fat på dem? Nævnet har afvist projektet – og RJ foreslår, at projektet hviler, idet sekretariatet ikke har ressourcer til yderligere at kvalificere projektet i forhold til Nævnet.</p>	<p>Der formuleres et brev til de komiteer, det drejer sig om underskrevet Formanden/Komitestyrelsen.</p> <p>Komitestyrelsen "overtager" honoraret fra de personer, som frasiger sig honoraret, hvis den pågældende ikke har angivet andet. Komiteerne skal som vanlig betaler komiteafgiften.</p> <p>Vi lader det hvile.</p>
4. Nyt fra Nævnet	<p>Nævnet holdt møde den 8. juni – hvor der bl.a. var følgende på dagsordenen:</p> <p>Fremtidig fordeling af driftstilskud.</p> <p>Internationalt arbejde.</p> <p>Kommende emner: rejseudgifter</p>	<p>Er vedtaget. Træder i kraft fra 2013.</p> <p>Der er nedsat et udvalg.</p> <p>Der er nedsat et lille udvalg som skal udarbejde en alternativ model for rejseafregning.</p>
5. Halvårsregnskabet 2012 Bilag 1	<p>Bilag 1 bliver eftersendt efter ferien, idet ekstern bogholder pga. ferie, først kan udarbejde det her.</p>	<p>Regnskabet blev gennemgået. Taget til efterretning.</p>
6. Rigsrevisionen Bilag 2 – uddeles på mødet.	<p>Den 23. april havde sekretariatet besøg af Rigsrevisionen. Vi svarede så godt, vi kunne på deres spørgsmål. Indtrykket var, at deres kritiske spørgsmål mere gik på samlede FU-virksomheder og ikke så meget specifikt på Komitestyrelsen. Besøget gav desuden anledning til to generelle spørgsmål, som sekretariatet også gerne vil have svar på:</p>	

	<p>1. Hvis en nedlagt komite – evt. har en formue – hvor havner den/hvem har råderetten?</p> <p>2. Har vi sanktionsmuligheder overfor de komiteer, som ikke aflægger regnskab?</p>	<p>Afhænger af, hvad der står i vedtægterne. Komiteerne gøres opmærksomme på, at de, får det indskrevet i vedtægterne.</p> <p>Der er ikke nogle sanktionsmuligheder. Men komitestyrelsen kunne pr. brev henvende sig til de komiteer, som ikke indsender regnskab.</p>
7. Komiteerne	<p>Juelsminde har ikke haft aktivitet siden 2010. De indgår muligvis i samarbejde med Horsens Komiteen.</p> <p>Ikast Komiteen har valgt at lukke.</p> <p>Struer Komiteen på vej op igen</p> <p>En komite har ytret ønske om ændring af minimumsvedtægterne – således at alle medlemmerne fra en komite ikke vælges/afgår på samme tid.</p> <p>Niels Bohr foredrag i 2013. Ingen har meldt tilbage inden "fristen" den 1. juli, om at de kunne være interesseret i et turneforedrag om Niels Bohr?</p> <p>Søren Kierkegaard. Ingen har meldt tilbage med ideer til Kierkegaard foredrag?</p> <p>Områdemøder efterspørges fortsat af udvalgte komiteer?</p>	<p>Taget til efterretning</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>RJ deltager i et møde i Struer den 21. august.</p> <p>Komiteerne kan selv ændre vedtægterne, så de passer til den enkelte komite.</p> <p>Da ingen har vist interesse, frafalder initiativet.</p> <p>Vi gør komiteerne opmærksom på katalog fra Vartov – når det udkommer.</p> <p>Der indkaldes til områdemøde til november i det østlige område – (Sjælland, Lolland og Falster). Nærmere dato følger. Formanden deltager.</p>
8. Opsamling af årsmødet Bilag 3 – uddeles på mødet.	<p>10 komiteer var repræsenteret ved Årsmødet den 13. maj. RJ ønsker en drøftelse af Årsmøde-konceptet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvorfor skal det holdes? • Hvordan skal det holdes? • Hvornår skal det holdes? • Hvor skal det holdes? 	<p>Skærum Mølle fastholdes som sted. Mødet flyttes til en mandag i maj evt. med mulighed for at komme dagen før. I 2013 bliver det den 6. maj.</p>
9. Drøftelse af Guide Bilag 4	<p>Med baggrund i, at der er kommet nye komiteer til, samt at der ind i mellem udskiftes medlemmer i komiteerne, har RJ udarbejdet en lille guide, som gerne skulle informere nye komiteer og nye komitedlemmer til arbejdet. Drøftes.</p>	<p>Rettes til, i forhold til det drøftede – ellers ok.</p>
10. Valg til nævnet	<p>Der skal være valg til Nævnet her i efteråret – hvordan og hvorledes?</p>	<p>Der skal arbejdes for fredsvalg. Komitestyrelsen</p>

		forventer at indstille tre kandidater.
11. Drøftelse af vision/strategi Bilag 5	Næste oplæg er udarbejdet – med input fra Årsmødet. Drøftes/Vedtages.	Punkt frivillige udsættes. Ellers ok – og vedtaget.
12. Lukket punkt		
13. Evt.		Næste møde er den 22. oktober 2012.

Tak for et godt og konstruktivt møde!

Rita Jensen den 21. august 2012