LU Sjælland Kredsbestyrelsesmøde den 5. februar 2020, Skolevej 1B, 4180 Sorø

Dagsorden:

1. **Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægterne**
   a. Valg af næstformand – Helle Friis-Mikkelsen har været næstformand; men er på valg. Helle Friis-Mikkelsen ønsker genvalg. Helle Friis-Mikkelsen bliver genvalgt
   b. Valg af sekretær – Camilla Ledsgaard Jensen har været sekretær; men er på valg. Camilla Ledsgaard Jensen ønsker ikke genvalg. Rasmus Enemark bliver valgt.

2. **Opfølgning af seneste medlemsmøde og generalforsamling**
   Fremmødet var tilfredsstillende, over 50 % af medlemsskolerne var repræsenteret.
   Kredsens formand holder løbende kontakt til kredsens ungdomsskoler for at inddrage endnu flere.
   Det nyvalgte kompetenceudvalg skal inddrages i formidlingen af kredsens arbejde og den fortsatte kontakt til medlemmer af kredsen.

   Drøftelse af forslag om fremtidssikring fremsendt til kredsen ved medlemsmøde af 31. januar 2020, indbringes til hovedbestyrelsen, førend forslaget eventuelt behandles i kredsen.
   LU's formand inviteres med til næste medlemsmøde den 28. maj 2020 kl. 10.00-15.00.

   Rammerne for medlemsmøder og generalforsamlingen drøftes ift. fremtidig placering, lokaler og Forplejning.
   Der skal planlægges 2 medlemsmøder hhv. 28. maj(Guldborgsund) og 17. november 2020 (Stevns)
   Bestyrelsen afsætter 5.000,00 til kompetenceudvalget til planlægning af kompetenceudvikling til de 2 medlemsmøder. Kompetenceudvalget følger forretningsordenen.

   Bestyrelsen drøfter datoændringsforslag til medlemsmøde & kredskonference. I stedet for 2. – 4. september 2020 forslår bestyrelsen den 26. – 27. – 28. august medlemsmøde & kredskonference 2020.

3. **Overvejelser ift. årsmøde 2020**
   Kredsen ønsker at få et medlem opstillet som kandidat til hovedbestyrelsen.
   Kredsen indstiller et medlem og fremsender motivation til kredsen.
   Formanden indstiller til hovedbestyrelsen forud for årsmødet.
   Der indsendes en skriftlig tilkendegivelse om opstilling til bestyrelsen. Der indsendes en video til årsmøde.

4. **Økonomi**
   Indestående i banken pr. 5/2 2020: kr. 172.643,81
   Bestyrelsesdokument til Nordea Bank udfyldes og underskrives, så kredsens nem-konto kan tilknyttes kredsens cvr. nr. er 40 772 723

5. **Forretningsordenen**
   På medlemsmødet den 31. januar blev det besluttet, at honorering af formanden skal ændres: Honorering sker bagud for formandsvalget. Udbetaling i juni og december.
   Forretningsordenen skal justeres.

6. **Eventuelt**