



Referat af bestyrelsesmødet 21. februar 2022 (Teams)

Deltagere: Sanne Vahlun (formand), Gerda Jepsen (næstformand), Maybritt Kay Hinrichsen (centerleder), Peter Baum, Annette Keldorff Stofsky, Anne Linnet Juhl, Solvejg Ravn, Inger Boserup, Tina Lybæk Petersen og Kirsten Bruhn (referent).

Fraværende: Dorte Christensen

Dagsorden:

1. Orientering ved Solvejg og Peter om håndbog om databeskyttelse, forpligtelser generelt ifht GDPR-lovgivning og arkiveringsforpligtelser

Bestyrelsen drøftede Solvejgs og Peters udkast til Håndbog om Databeskyttelse. De besluttede ændringer indarbejdes i håndbogen, som forelægges bestyrelsen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

2. Gennemgang af vores arbejdsplan. Hvilke områder har vi afklaret og hvad mangler vi

- Pkt. 1 Personale: det tilføjes, at ansatte efter aftale med bestyrelsesformanden kan deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af relevante enkeltpunkter på dagsordenen.
- Pkt. 3 Donationer: afklaring mangler.
- Pkt. 4 Strategidag: Tina og Annette udarbejder et forslag til årshjul, som udsendes til alle for kommentarer forud for næste bestyrelsesmøde, hvor punktet sættes på dagsordenen.
- Pkt. 10 Frivillige: ændrede regler vedrørende frivilliges fleksibilitet, herunder besættelse af nattevagter, vil blive indarbejdet af Solvejg i Håndbog for Frivillige.
- Pkt. 11 databeskyttelse: ingen afklaring vedrørende et nyt internt journalsystem.
- Pkt. 12 IT: ingen afklaring vedrørende tilkøb af ekspertise til udvikling af centrets IT-system.

De øvrige opgaver på arbejdsplanen er gennemført.

3. Planlægning af generalforsamling herunder godkendelse af forslag til vedtægtsændringen

Formandens forslag til dagsorden og vedtægtsændringer blev godkendt. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske 8 dage før, dvs. deadline er torsdag den 17. marts. Kun medlemmer af Kvindeforeningen, der har betalt kontingent, kan stemme til generalforsamlingen. Maybritt sørger for, at der snarest udsendes kontingentopkrævninger.

Generalforsamlingen holdes i Frivillighuset. Bestyrelsen mødes torsdag den 24. marts kl. 17.30 til gennemgang og underskrivelse af regnskabet ved revisor. Annette sørger for aftenens forplejning.

4. Evt.

- Formanden henstiller til, at alle skriftlige bilag til bestyrelsesmøderne udsendes til kommentarer før møderne, så behandlingen på møderne går hurtigere.

- **Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 29. marts 2022 kl. 16.15-18.15.**