

Bestyrelsesmøde på Nyborg Strand den 16.03 – 17.03.2012 kl. 17.00 – 13. 00
Deltagere: Dorte Nikolajsen, Sanne Callesen, Tina Green-Andersen, Dorthe Høier, Helen Gregory, Tove Schack Nielsen og Marita Kirketoft
Ordstyrer: Sanne Callesen
Referent: Marita Kirketoft

Dagsorden	Referat
1. a. Godkendelse af ref. fra sidste møde b. Godkendelse af dagsorden	Referat godkendt, en rettelse om afrejsedag for Aarts'erne under punkt 4 A Tilføjelser til punktet: evt.
2) Nordisk kongres i detaljer. Vi skal have pris, kontaktperson, plan over, hvad vi skal med dem, er de spurgt om slides, hvornår de rejser m.v. De enkelte foredragsholdere: A) Maria Aarts. Dorte. Hun kommer mandag. Hende får vi nok ikke slides fra. Rejser torsdag morgen. Pris: 2000 € B) Colette O Donovan, Dorte Kommer mandag. Hjem torsdag. Pris 600€ plus transport og overnatning. Ikke bedt om slides. C) Josjes afbud. Hvordan gør vi med det? D) Jytte Birk. Dorte Kommer til foredraget. 15.000 plus transport. Ikke bedt om slides. E) Weberskov og Bente. Ialt 6000 kr. plus transport. Kommer til foredragene. Ikke bedt om slides.	Se: "to do listen" for 2. og evt. 3. ansvarlige Blev taget til efterretning. Ansvarlig: Dorte Nik. Blev taget til efterretning. Ansvarlig: Dorte Nik. Dorte Nik. tager kontakt til Maria Aarts for at være helt sikker på, hun tager over. Blev taget til efterretning. Ansvarlig: Marita Blev taget til efterretning. Ansvarlig: Tove

<p>F) Bowlby. Hellen. Her skal vi tale om hans oplæg. Hans planer, er de clearet osse med modtagerne? Prisen var oprindelig betaling af rejsen, er den det nu, hvor han skal videre i DK? Slides fra Bowlby, er de på plads?</p>	<p>Helen er ansvarlig for kontakten inkl. afhentning på stationen i Nyborg. Vi har erfaret, at Pamm har arrangeret, at Bowlby skal videre til NV Jylland i faglig sammenhæng. Derfor ophører vores forpligtelser i forhold til ham, når han er færdig med sit foredrag i Nyborg. Da flyrejsen er ret billig d.v.s. knap 1400 kr. beslutter vi efter en længere drøftelse at tage den udgift.</p>
<p>G) Rasmus N. Sanne. Pris. Aftaler.</p>	<p>Der har været en drøftelse om evt. nepotisme på mailen. Marita har undersøgt spørgsmålet hos en jurist, som vurderer, at Rasmus er antaget på baggrund af de faglige kvalifikationer og ikke fordi han er Dortes søn. Desuden har vi fået referencer på ham. Da det er ikke Dorte, der har haft forhandlingerne med ham og da hans honorar er ikke ublu, er der ikke noget nepotisme i det. Sanne nævner desuden at vi er en lille forening, som er nødt til at trække på det netværk vi har. Tina tager forbehold for aftalen, men vi besluttede at fastholde den.</p>
<p>H) Master Fatman. Kommer kl 22 - 01 26.650</p>	<p>Blev taget til efterretning. Ansvarlig: Tina</p>
<p>I) Klassens tykke dreng. Dorte N. De kommer under middagen. 25685 kr.</p>	<p>Blev taget til efterretning. Ansvarlig: Dorte Nik</p>
<p>J) Gospel pris: 5.000</p>	<p>Blev taget til efterretning. Ansvarlig: Dorthe H</p>
<p>K) Workshops. Fordeles. Tina har lavet en liste.</p>	<p>Listen er sendt ud via mail den 17.03! ☺</p>
<p>L) Tove fremlægger budget v. henholdsvis 250 & 300 deltagere. (Hvis du klan nå det vil det være fedt at få ud inden mødet.)</p>	<p>Budgettet gennemgås. Med det antal tilmeldte, der er d.d. giver Nordisk Kongres underskud, som kassebeholdningen kan dække og foreningen kan stadig have en pæn kassebeholdning.</p>
<p>M) To dó liste. Tina. Vi skal have fordelt arbejdet i bestyrelsen i forbindelse med kongressen. Alle poster skal besættes, først skal de oprettes. Tina har lavet to dó liste, vi uddyber den og besætter den med ansvarlige.</p>	<p>To do listen er sendt ud via mail den 17.03! ☺</p>
<p>Til det punkt hører, at vi har et tilsagn fra Dorte B, at hun kommer, hvis hun kan. Vi har en aftale med hotellet, at Dortes værelse kan opsiges med kort varsel, ligesom vi har aftalt, at</p>	<p>Fuld enighed i Bestyrelsen om at fastholde dette forslag.</p>

<p>Dorte selv betaler det, hvis Lars kommer med og bor. Det aftalte Dorte med hotellet sidst.</p> <p>Christina er stadig sygemeldt. Jeg vil foreslå, at vi for ikke at lægge et pres på Christina i forbindelse med kongressen, skal friholde Christina for opgaver. Jeg foreslår, at vi tilbyder Christina at deltage i arrangementerne i dag og aften timerne til alt, hvad hun ønsker uden beregning og uden krav.</p> <p>N)</p> <p>Detajlplanlægning af: Mandag aften Åbning. Alle indslag Begge afteners Nordisk møde. Afslutning.</p>	<p>Fuld enighed i Bestyrelsen om at fastholde dette forslag.</p> <p>Alle dage: se to do listen og listen med workshops om tider for disse. Mandag aften: Dorte H og Helen møder kl. 14.00 Tove møder kl. 15 De øvrige møder senest kl. 17. Helen henter Bowlby kl. 16.00 på Nyborg Station. Maria og fam. ankommer "selv" Bestyrelsen spiser sammen med de inviterede gæster kl. 18.00. Dorte Nik bestiller bord. "Førerbunker" er klar kl. 15.00 (er bestilt). Mandag skal vi udveksle mobilnumre + sikre os at vi kan få kontakt med AV "folkene" Generel opsamling på hovedoplægsholdere, workshops/lokaler. Se: To do listen + listen over kontaktpersoner til workshops. Bestyrelsesmøde kl. 20.00 – 22.00 Tirsdag: Stille borde op, m. bannere, registrering + udl. navneskilte, accessories. Vi skal være klar til modtagelse kl. 9.00 Kl. 11.30 sandwich'es . Åbning: kl. 12.30 Kongressen åbnes af Dorte og Rasmus. Derefter kommer Maria på. Tirsdag aften: Bestyrelserne for De nordiske Lande mødes kl. 18.00 i "førebunker" Foreløbig dagsorden: 1- Licens supervisors (hvor mange, procedurer for udnævnelse, certifikationskriterier. Findes det på skift?) 2- Giver MM udd. ECTS point? 3- Skal der udbetales honorar til workshops oplægsholdere? 4- Kørsel til oplægsholdere (3 + 4 gælder ved Nordisk Kongres) Tina laver dagsorden, som rundsendes. Dorte Nik laver oplæg. Sanne klarer indkøb af snacks/lækkerier. Spisning kl. 19.30. De Nordiske Bestyrelser spiser sammen. Tina undersøger, hvor mange, der kommer, Dorte Nik bestiller borde. (også til de indbudte oplægsholdere med ledsagere) Sanne koordinerer med Rasmus om hans indlæg. Onsdag: Helen byder Sir Richard Bowlby velkommen kl. 9.00 Frokost 12.45. Borde bestilles til bestyrelse og de inviterede gæster. Vi mødes kl. 19.00 til velkomst og surprise. Dorte H. koordinerer. Klaver???</p> <p>Rasmus åbner Gallamiddagen kl. 19.30. Bestyrelsen sidder sammen med oplægsholderne + de Nordiske bestyrelser. Dorte H. ansvarlig. Så kører det!!</p> <p>Torsdag:</p>
---	--

<p>O) Vi skal forholde os til de kreative indslag, de skal laves og planlægges denne gang. Hot spot Simple dating simple Info .</p> <p>P) Program til trykning. Tina og Dorte.</p> <p>Q) Spørgeskema efter kongressen. Hvem vil stå for det?</p>	<p>Vi beder, Jytte Birk Sørensen om at afslutte kl. 12.40 og kontaktpersonen, (Marita) skal sige at vi rigtig gerne vil, at alle kommer til fælles afslutning, som finder sted kl. 12.45 til 13.00 ved Rasmus og Dorte. Vi beder Hotellet vente med at sætte sandwich frem til 12.50</p> <p>Punktet: Simple Info slettes (dækkes af Hot spots). Helen undersøger mulighed for skilt til Simple dating, som blev omdøbt til "Simple Net working" Dorthe H udskriver workshops med placering i A 3 størrelse til Hot Spot stedet.</p> <p>Dorthe H., Tove og Marita undersøger priser for at få trykt 300 stk. Se også under evt.</p> <p>Helen vil lave evalueringsskema, fik input via Brainstorm til spørgsmål.</p>
<p>3) Drøftelse af, om vi skal tage imod den hjælp, der er tilbudt fra Karin Trolsgård. Jeg har svaret hende.....efter nogen tøven eller hvad det kaldes, at vi er glade for hendes tilbud, endnu ikke har overblik, og at det som det så ud den dag jeg skrev ikke kunne udløse fri deltagelse. At jeg ville vende tilbage.</p>	<p>Dorte Nik vil svare Karin (som har meldt sig til Kongressen) at vi gerne vil have beskrivelse af High lights/indtryk fra en deltager til Marte Meo Nyt</p>
<p>4) Accessoris er det rigtigt stavet? Her er Dortes oplæg. Der er osse en brochure, vil du sende den Dorte? Tina tager sig af dette punkt og er kontakt til Dorte B som står for bestilling.</p> <p>Denne del af ref. følger ikke standarden m.h.t. opstilling, da referatet så ville blive km langt. (referenten kan ikke finde ud af at rette tabelopstillingen) Konklusionen finder I nederst under punktet.</p>	<p>Priser på merchandise til kongres 2012:</p> <p>1. 500 stk. vognmønt. Logo præg 4 farver på 1 side: 5,45 kr./stk. Opstart: 250,00 kr. I alt: $(500 * 5,45) + 250 = 2975$.-</p> <p>2. 300 stk. USB stick TWISTER. Logo tryk 4 farver på 1 side: (2 GB: 32,10 kr./stk). 4 GB: 35,10 kr./stk. Incl. Opstart. Copydan afgift: 5,05 kr. pr. stk. I alt: $(300 * 35,10) + (300 * 5,05) = 10530 + 1515 = 12045$.-</p> <p>3.. 7313 kanvas taske natur. 250 stk. med logo tryk 4 farver på front. 39,50 kr. pr. stk. Opstart til tryk: 285,00 kr. pr. farve. I alt: $(250 * 39,5) + 285 = 10160$.</p> <p>Pris incl. Usb-stick og moms: Alt i alt incl. moms: $(2975 + 12045 + 10160) + 20 \% = 30216$.-</p> <p>Pris pr. person (ved i alt tilmeldte 200 pers.): $30216 / 200 = 151,08$.- Pris pr. person (ved i alt tilmeldte 250 pers.): $30216 / 250 = 120,86$.-</p>

	<p>Her skal tillægges at vi (ved 250 pers. tilmeldte) har 250 ekstra vognmønter og 50 ekstra usb-stick til eftersalg på hjemmesiden.</p> <p>Pris ex. Usb-stick og incl. Moms: Alt i alt incl. Moms: (2975 + 10160) + 20 % = 13135.-</p> <p>Pris pr. person (ved i alt tilmeldte 200 pers.): 13135/ 200 = 65,68.- Pris pr. person (ved i alt tilmeldte 250 pers.): 13135 /250 = 52,54.-</p> <p>Herunder er prisen uden moms, da jeg er i tvivl om vi kan fratække moms. Pris i alt incl. Usb-stick og excl. moms. = 25180.- Pris pr. person (ved i alt tilmeldte 200) = 25180/200 = 125,9 .- Pris pr. person (ved i alt tilmeldte 250) = 25180/250 = 100,72.-</p> <p>Konklusion: efter lang tids drøftelse og til sidst ved afstemning: Tina beder Dorte B bestille 300 USB sticks og tasker.</p>
5) Marita tv 2	Der bliver lavet en pressemeddelelse. Marita tager kontakt til TV 2 Dorte Nik er kontakt person under Kongressen. (se også evt.)
6) Økonomi. Dorthe H orienterer. Dorthe, vil du få tallene med fra Annette. Det er rart, at have dette punkt og pengekasen med hver gang.	Budgettet er gennemgået og rettet til. Som tidl. nævnt giver Kongressen underskud, men vi må konstatere at Kongressen er billig for deltagerne. Det betyder, vi ikke kan tilbyde billige Temadage næste år ligesom Årsmødet heller ikke kan laves billigere end sædvanligt.
7) Tove: Information, - ansvar over for aftaler mv.	Drøftes. Aftalen bliver: eks. skal kontrakter sendes ud, så alle bestyrelsesmedlemmer kender indholdet. Der skal være 2 ansvarlige for de enkelte opgaver. Synlighed af at aftalerne er udført – de ansvarlige melder ud. Budget laves i god tid før alle arrangementer, før prisen fastsættes (det er kommet bag på bestyrelsen at udgifter til AV udstyr er meget høj)
8) Inger Hartelius har forespurgt, om vi kan tilbagebetales et beløb til hende, hvis hun pga sygdom alligevel ikke kan komme til kongressen, hvortil hun har meldt sig.	Dette punkt var svært at tage stilling til, da Inger Hartelius har været et trofast medlem gennem mange år. Men da Kongressens økonomi er stram og andre også kan blive syge, beslutter vi, at beløbet ikke kan refunderes. Dorte Nik svarer??
9) Sissel holtens forespørgsel: Hei Dorthe! Håper alt er vel med deg og at kongressforberedelsene går bra! Nå viser det seg at rektorene fra Sverige kommer onsdag ettermiddag og reiser rett etter at de er ferdige med workshoppen. Jeg håper de slipper å betale noen kongressavgift siden de bare skal bidra? Selv så skal jeg være med gjennom	Dorte Nik svarer Sissel, at Svenskerne selv skal betale evt. overnatning og festmiddag, hvis de ønsker at delta i denne.

<p>hele :-) Gode hilsener fra Sissel</p>	
<p>10) evt. a) Foto, film, billeder fra Kongressen b) sponsorgaver c) Google d) pressemeddelelse e) spørgsmål til evaluering f) indkøb af flere krus g) trykning af program</p>	<p>a) Tove har kendskab til en tidl. fotograf, som hun vil kontakte Foreningen kan evt. give en middag som betaling b) Dorte Nik kontakter DAFOLO, Borgen, Reitzel (forlag) Dorthe H kontakter Trygfonden c) aftalen forlænges til og med april Helen finpudser det udkast, vi lavede og sender det til Marita, så det kan skrives i ref. e) se punkt 2 Q f) Dorte Nik tæller lageret op, indkøber evt. flere, men uden tryk g) Dorte Nik laver program, workshops er koordineret af Tina og Dorte Nik på mødet). Vi (HVEM??) beder Dorte B undersøge prisen hos Vista print på 300 stk. Se i øvrigt punkt 2.P</p>
<p>Næste møde: 16. juni kl. 9.30 til 13.30 hos Tove, som sender adresse til os.</p>	<p>Dette møde er et evalueringsmøde Fastholder aftalen om ordinært møde den 7. sept. Her kan Dorte Nik ikke deltage.</p>
<p>Punkter til fremtidige møder: Gennemgå/rette/godkende Foldere, visitkort fra Vistaprint,</p>	