

Bestyrelsesmøde på Cafe Rustik, Fredericia den 04.01.2013 kl. 14.00 – 16. 00
Deltagere: Dorte Nikolajsen, Sanne Callesen, Tove Schack Nielsen og Marita Kirketofte
Ordstyrer:
Referent: Marita Kirketofte

Dagsorden	Referat
1. Vi skal have drøftet de arbejdsposter, vi betaler os fra. Vi skal have ændret den formelle praksis	Dorte har talt med en revisor og en bogholder om Marte Meo Foreningens ansvar omkring skat. Foreningen har ansvaret for at indberette løn til skat eks. i forhold til kasserer og andre lønnede poster. Det betyder: a. Der skal indgås en kontrakt med Annette Pedersen, kasserer og evt. andre, der får løn. Annette skal lave en opgørelse over sit timeforbrug, som skal kunne fremlægges på Generalforsamlingen (Dorte kontakter Annette) b. Der skal oprettes CVR nr. og Proløn (Dorte sørger for dette) c. Der skal laves forsikring (Marita indhenter tilbud) d. Det ser ud til at det bliver et firma, der fremover skal stå for hjemmesiden. Et firma er selv ansvarlig i forhold til fakturering og indberetning til Skat e. Et Bestyrelsesmedlem må få 3.700 årligt i honorar. Dorte vil fortsat lave Marte Meo Nyt for dette beløb + kørselsgodtgørelse til ide/korrekturmøder dog max udgift: 2.500 pr. blad. f. Foreningen skal fremover have fakt. fra oplægsholdere. Ovenstående beslutning træder i kraft 01.01.13., dog har Dorte udspecificeret sit regnskab i forhold til Marte Meo Nyt for året 2012
2. Hvis vi kan nå det, skal vi tage stilling til hjemmesideansvarlig. Sanne har et bud med. Helen har du også fået et tilbud eller talt med én?	Sanne har via mail sendt adresse på hjemmesider, som hendes kontaktperson har lavet. Maritas kontaktperson har et firma, der hedder: Statement.dk som bl.a. har lavet en side for Folierullen.dk
3. Evt.	Ang. Pkt. 1: Der skal ses på vedtægter og om det skal indføres i en forretningsorden. Kort drøftelse af Marte Meo Nyt i elektronisk form. Holder fast i beslutningen fra Generalforsamlingen om at tage det op på næste Generalforsamling