Bestyrelsesmøde - ZOOM **Kl. 18.00** **Dato: d.28.06.2022**

Mødets formål/målsætning:	**Mødeform:**	**Succeskriterier/produkt af mødet:**
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, herefter EGF.	Samlet ZOOM-møde for bestyrelsens medlemmer	Bestemmelse af sted og dato for EGF.

Mødedeltagere:	**Mødefacilitator:**	**Ordstyrer:**	**Referent:**
Ib Andersen (IA) Inga Krarup (IK) Mai Jensen (MJ) Tasha Andreasen (TA) Thomas Midtbøll (TM)	MJ	MJ	TM

Dagsorden:

Program: Tema	**Intention:** Formål/outcome	**Struktur:** Hvad er processen	**Referat:**	**Tovholder:** Hvem	**Deadline:** Hvornår
1). Fastlæggelse af sted for afholdelse af EGF.			En enig bestyrelse, blev enige om at EGF skal afholdes på fyn. Det var også en enig bestyrelse der kom frem til at det kun kunne afholdes en hverdagsaften. Der var ikke nogle weekender hvor den samlede bestyrelse kunne deltage grundet ferie eller udstillinger. Der arbejdes på at finde et sted hvor der ikke nødvendigvis vil være servering for at minimere omkostningerne.	MJ	20.07.2022
2). Fastsættelse af dato for EGF.			Da der ikke kunne findes nogle weekender vil bestyrelsen derfor at prøve at afholde EGF tirsdag 30.08.2022 kl. 18:00.		
3). Dirigent			MJ prøver at kontakte en af de på dirigentlisten fra DKK, bosiddende på fyn, om en af dem kan være dirigent.	MJ	20.07.2022
4). Hvordan skal bestyrelsen arbejde indtil EGF?			En enig bestyrelse besluttede at der finds en dommer til udstillingen i Vilhemlsborg 03.09.2022 så hurtigt som muligt. Det henstilles til at udstillingsudvalget indstiller hvilke dommere der skal kontaktes, hvorefter dommeragenten kontakter de foreslåede dommere. Det blev også enstemmigt besluttet at bestyrelsen kun udfører det absolut nødvendige for klubbens videre drift.		

			Der kan derfor ikke laves ikke aftaler der forpligter klubben økonomisk. For så vidt angår EDS23, er det besluttet at der henstilles til den nye bestyrelse hurtigst muligt giver de nuværende bestyrelsesmedlemmer besked så de kan kontakte evt. Frivillige for nærmere information.		

Parkeringsplads:
Fra B-møde 13.06.2022:
Bestyrelses og udvalgs udtagelser på Facebook.
Hvad er der sket i Keno-Rehab sagen?
Omgangstonen på udstillinger
EDS 2023
Kontaktperson ved Sponsor/Aktivitetsudvalg
Dato for generalforsamling 2023, samt lokation

Referat slut.