

Referat - Bestyrelsesmøde i Falihos Finsensvej 42, Taulov 7000 Fredericia (Hos Bente) Dato og tidspunkt: Lørdag 12.november 2022 10.00-14.30		Indkaldte: Ditte, Pernille, Kristine, Dennis, Bente, Christian, Anders Peter Mødeleder: Dennis Ordstyrer: Dennis Referent: Pernille
Dagsordenspunkter:	Mål:	Referat:
Siden sidst...	At få <i>delt og informeret</i> om det arbejde vi hver især gør mellem møderne.	Dennis: Kommunikation om hvordan vi kommer videre. Medansøger på penge gennem DLF. Faggruppemøde i historie Pernille: Faggruppemøde i historie Historiedidaktisk netværk Ditte: Blad Kristine: Blad Godt gang i anmeldelser Trådt ud af Skalk. Bente: Økonomi Lagt blad og anmeldelser ud. Anders Peter: Faggruppe i samfundsfag. Christian: Skalk - kontakt men ikke hørt i længere tid. Afsluttet kanonudvalg.
Status på økonomi og medlemstal.	<i>Orientering</i> om foreningens økonomiske situation.	Lidt færre indtægter end forventet. 287 medlemmer. Resultat på omkring 8000 kr.
”Historie og samfundsfag”	Ditte og Kristine har bolden.	Der er styr på næste udgivelse. Det bliver et stort nr. Der er kommet flere henvendelser ang. næste års blade, hvor der er skrevet retur, at bladet nok ikke udkommer mere. Dennis skriver forord.
Arrangementer og engagementer	<ul style="list-style-type: none"> ● Historiedidaktisk netværk ● Fonden Dybbøl Banke ● Konference om den nordiske dimension i undervisningen. 	Historiedidaktiske netværk: Konference den 8. marts i Vejen. Dennis laver gerne workshop. Pernille deltager i online møder. Fonden Dybbøl Banke: Deltog ikke på sidste møde. Konference om den nordiske...
Falihos i Fremtiden	<ul style="list-style-type: none"> ● Status på henvendelse og 	Bente stopper også men vil gerne sætte en evt ny kasserer ind i alting.

tanker siden sidst.

- Drøftelse af mulige løsninger.

Dennis har haft kontakt til Janus.

Har været ærlig om mængden af arbejde. Han var ikke interesseret.

Der har været få andre henvendelser, men ingen er umiddelbart interesseret.

Kan der laves en kulturfagsforening?

Såfremt der ønskes en sammenlægning, så vil vi sende en mail til alle vores medlemmer om at dette bliver muligt.

Dette skal I så fald være et punkt på generalforsamlingen.

Derfor arbejder vi mod afvikling af foreningen med henblik på kommende generalforsamling.

Køreplan:

Økonomi

Copydan - Vi kontakter artikelskrivere 3 år tilbage og skriver til dem, at de kan oprette dem sig i Copydan. Kristine og Ditte kontakter.

Bente:

Stopper med at opkræve kontingent.

Opsiger betalingsplatform - Bamboa.

Hjemmesiden opsiges ikke endnu, men der afsættes beløb til at den kan køre videre i hele 2023.

Opsige bank og CVR nummer.

Kristine:

Opsige Adobe indesign.

Samle alle de digitale blade et sted.

Kontakte forlag for at stoppe tilkomsten af bøger.

Dennis:

Arkiv af gamle blade? Skal de gives til nogen? Dansk skolemuseum? Digitale blade?

Kontakt Ning om både fysiske og digitale blade.

Christian:

Kontakte Fonden Dybbøl Banke.

Bøger til anmeldelse:

Kigge på om der er nogle, som vi ønsker. Senest før mødet i januar.

Medlemsbøger:

Bestyrelsesmedlemmer får bud om bøger.

Efter nedlæggelsen kan alle medlemmer få adgang til bøgerne.

Møde lørdag den 28. jan. Kl 15.00 til bestyrelsesmøde for at følge op på nedlukningen.

Middag efterfølgende. Rasmus inviteres.

Formelle kontakter:

Dennis opretter et drev-dokument, som alle kan notere i.

Generalforsamling:

Søndag den 26. februar kl 10.30, som afsluttes med en frokost.

Det afholdes i Odense. Dennis finder sted.

Der afholdes først en ordinær generalforsamling med vedtægtsændring om, at der ikke skal være urafstemning ved ophævelse.

Kl 11.00 afholdes ekstraordinær generalforsamling med henblik på nedlæggelse af foreningen.

Økonomi:

137.000 kr - ca.

Honorar for 9 mdr. i stedet for 6 mdr udbetales pr. 1. december.

Herudover 6000 kr pr bestyrelsesmedlem, som normalt modtager honorar.

Hvor skal pengene hen?

Ca 90.000 kr til uddeling.

Dybbøl Bankes formidlingscenter

Ungdommens folkemøde

Dansk skolemuseum.

Der skal stilles krav med pengene, så vi sikrer, at pengene bruges til vores formål.

Christian kontakter Fonden Dybbøl Banke.

Dennis kontakter Ungdommens Folkemøde og Dansk Skolemuseum.

Anders Peter hjælper med kontakt til Ungdommens Folkemøde.

Facebook-grupper:

Bestyrelsesgruppen lukkes.

Den almindelige gruppe fastholdes. Anders og Dennis er administratorer.

Prøvegruppen åbnes og Anders og Dennis fortsætter som administrator.

Der skrives ud at den ikke længere administreres.

Facebooksiden nedlægges.

Julegaver - Dennis giver hvert bestyrelsesmedlem et gavekort på 500 kr.

Evt