



Referat Første bestyrelsesmøde m. konstituering (Afholdt efter bestyrelseskursus)	Dato: 3/2-26 (Kursus fra kl. 16-18.45 Møde fra 18.45-19.30 Middag fra 19.30)	Kl. 18.45-19.30	Sted: Bramslevgaard, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro
Emne: Bestyrelsesmøde	Mødedeltagere: Én rep. fra KFU (Martin Søren-Jensen), én rep. fra BFU (Peter Hansen), Mette (arb.giver), Steen (forældre), Rasmus (medarb.), Methula (medarb.) Trine (ledelse) og Jens (ledelse) Afbud: Susanne (arb.-tager) Referent: Trine		
Formål med mødet: Gensidig præsentation, konstituering og forventningsafstemning	Forbered: Læs dagsorden og bilag		
Anvendelse af mødets resultat: Referatet ligger efter godkendelse på RU's hjemmeside.	Medbring: Dagsorden		

	Emne	Formål med punktet	Proces (hvordan behandler vi	Varighe d	Beslutning (referat – hvem gør hvad)
--	------	-----------------------	---------------------------------	--------------	---



		(- hvad skal vi udrette?)	emnet)		
1.	Hvorfor er vi her?	Præsentation	Navnerunde og baggrund/målsætning for arbejdet i bestyrelsen – se bilag 1 (vedtægter)	15 min.	Kort præsentationsrunde. På næste møde behandles styrelsesvedtægterne med henblik på revision og godkendelse. Der udarbejdes desuden en kompetenceplan, hvor det præciseres, at bestyrelsen kun inddrages ved ansættelse af leder og souschef. Øvrige ansættelser er delegeret til ledelsen.
2.	Kommunikation og bestyrelsesarbejde	Lave aftaler omkring bestyrelsens drift	Se bilag 2 for orientering omkring aftaler i afgangt bestyrelse	10 min.	Jens gennemgik bilag 2. Der var opbakning til dokumentet.
3.	Konstituering	Vælge formand og næstformand	Valghandling	5 min.	Konstituering: Peter Hansen (formand) og Steen Aarup (næstformand)
4.	Mødekalender	Aftale tid, sted og evt. indhold for kommende møder	Se vedtægter (bilag 1) for udkast til mødedage: 2. torsdag i februar 3. torsdag i april sidste torsdag i september 3. torsdag i november	10 min	Næste møde afholdes mandag den 27/4 kl. 17.00–19.30. De resterende mødedatoer fastlægges på næste møde.
5.	Evt.			5 min.	