

Indkaldelse



Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
On-line møde	22-05-2019	13-06-2019	03-07-2019
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	PE		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Per Horn (PH)	Dennis Werenskiold (DW)	20:00	
Mads Leth (ML)	Michael Bach-Olesen (MBO)	Mødeslut	
Steen B. Poulsen (SBP)	Jens Pedersen (JP)	21:30	
Peter Eriksen (PE)			

Dagsorden

- 1. Velkomst**
- 2. Godkendelse af referat fra sidste møde**
- 3. Aktioner fra sidste møde**
Gennemgang af aktionslisten
- 4. Økonomi**
Aflevering af regnskabsmateriale til revisor
Behandling af restancer (unioner)
- 5. Status på fonde og flytning**
- 6. KDA Sprogtest virksomhed**
- 7. Droner**
- 8. Vedtægter og regulativ**
- 9. Næste møde**
- 10. Eventuelt**

Referat

1. **Velkomst**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde**
Referatet godkendt per e-mail
3. **Aktioner fra sidste møde**
Gennemgang af aktionslisten
4. **Økonomi**
 - Aflevering af regnskabsmateriale til revisor
Materialet blev afleveret i februar, og vi fik nogle bemærkninger tilbage. Disse er der nu redegjort for, og svarene sendes til revisoren
 - Behandling af restancer (unioner)
Vi gør ikke mere overfor DKU
5. Status på fonde og flytning
Vi afventer tilbagemelding fra Michael
6. KDA Sprogtest virksomhed
TBST ønsker ikke at give KDA en midlertidig forlængelse af godkendelsen. Aktiviteten stopper. De Unioner som har brug for sprogtest kan kontakte DULFU eller DSvU.
7. Droner
Jan Schmeltz Petersen detager i workshop i Odense d. 11/6 på vegne af KDA.
8. Vedtægter og regulativ
Behov for ændringer er analyseret. Der indkaldes til møde med unionerne i august måned.
9. Næste møde
Næste møde afholdes snarest. PE finder en dato.
10. Eventuelt
Intet at referere

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 3	Sikre at alle adresser er flyttede gennem kontakt til Aeropartner	MBO	30 apr. 19
Ad 3	Give PUGMIN adgang til banken	MBO/DW	30 apr. 19
Ad 3	Flytning af penge til investeringsfond	MBO/DW	30 apr 19
Ad 3	Fortsat brug af kongekrone	DW	15 maj 19

Indkaldelse



Ad 10	Forberedelse af modernisering af vedtægter (køreplan og fastsættelse af workshio)	PH/MBO/PE	30 apr 19
-------	---	-----------	-----------