

KU SeniorForum

Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 26.10 kl 17 på JUR

Til stede: Helle Porsdam (forperson), Peter Harder (næstforperson), Niels Henrik Gregersen, Frans Gregersen (sekretær), Gretty Mirdal og Anne Lise Kjær (kom sent på grund af foredrag)

Fraværende med afbud: Matthias Mann, Robert Feidenhans'1

Dagsorden:

**(1) Information fra Anne Lise, Frans, Robert og undertegnede om vores møde med JUR professor og ekspert i foreninger og deres skatteforhold, Rasmus Felthusen – og behovet for en vedtægtsændring:**

Der blev kort efter mødet udsendt dette referat:

"Nogle af os fra bestyrelsen (Helle, Anne Lise, Robert og jeg) havde i dag møde med Rasmus Feldthusen om hvad der skal til for at vi kan modtage kontingenter og tilskud.

Rasmus definerede os som en såkaldt 'frivillig forening' og rådede os til at kontakte den bank vi skal have fremover for hertil på en sikker forbindelse at indsende

- underskrevne vedtægter,
- underskrevet referat af stiftende generalforsamling samt
- referater af eventuelle bestyrelsesmøder.

Derudover skal vi gøre os klar til at indsende personlige identitetspapirer for hver enkelt af os i bestyrelsen.

*Bestyrelsen vedtog at Helle skrev til Robert med henblik på at sætte denne proces med oprettelse af en bankkonto i gang snarest muligt. Dette skete umiddelbart efter mødet.*

Rasmus nævnte yderligere at det ville være en god ide at have en opløsningsbestemmelse og en ændringsbestemmelse med i vedtægterne. Jeg har lavet et udkast i det vedhæftede. Han mente at man i de fonde vi ville søge ville se på hvem der i givet fald ville få det tilskud man nu sad og vedtog i tilfælde af at foreningen blev opløst og tilrådede at det så skulle være en veldædig forening. Jeg har her valgt Ældresagen. Jeg foreslår at vi på bestyrelsesmødet diskuterer om vi kan fremsætte et sådant (eller et bedre) forslag til en kommende generalforsamling i 2023.

*Forslaget til opløsningsbestemmelse og paragraf om vedtægtsændringer var formuleret som følger:*

#### §6 Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer af vedtægterne behandles på generalforsamlingen. Ændringsforslag skal opnå tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer for at blive vedtaget.

#### §7 Opløsningsbestemmelser

Foreningen kan opløses ved, at et forslag herom vedtages af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på en lovligt indkaldt generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel nettoformue Ældresagen.

*Forslagene behandles samlet på næste bestyrelsesmøde mhp senere forelæggelse på en ordinær generalforsamling før første møde dvs. d. 22.2 2023 kl. 17. Det er det møde hvor Frederik Stjernfelt diskuterer ytringsfrihed med Martin Mulsow.*

**(2) Diskussion om, hvem vi skal have som speaker på vores andet møde af tre til F23. Speakers for henholdsvis vores første og tredje møde ligger allerede fast.**

Der er tale om mødet d. 29. 3 2023.

Nina Smith kunne ikke og Reformkommissionens arbejde er måske historie allerede på det tidspunkt. Efter diskussion af en række forslag besluttede bestyrelsen

*at overlade det til Niels Henrik at forhandle med Helge Kragh og Anja C Andersen om ved dette møde at diskutere videnskabshistorie, meritokrati og formidling i anledning af Morten Meldahls Nobelpristildeling.*

**(3) Diskussion om, hvordan vi – når vi har sikret os funding – kan få budskabet ud om KUSenior**

På basis af et oplæg fra sekretæren til skrivelse til bekendte i bestyrelsesmedlemmernes netværk besluttede bestyrelsen at

*Niels Henrik udsender en ny version af skrivelsen til bestyrelsen til skriftlig godkendelse. Vi er nødt til at afvente oprettelse af en bankkonto før skrivelsen kan udsendes. Det vil også være hensigtsmæssigt i den endelige skrivelse at kunne henvise til hjemmesidens adresse og til hvordan man sikrer sig at få indkaldelser.*

**(4) Kort diskussion om logo**

Der var enighed i bestyrelsen om at

*Helle henvender sig til Kommunikationsafdelingen mhp at de udformer et logo ud fra KUs logo.*

Mødet sluttede kl 18.10

Bestyrelsen reserverede mandag d. 5.12 kl 17 til næste møde men det afhænger af hvornår vi får svar på vores ansøgninger.

referent: FG