**Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde**14. september 2019, Klokken 13.30  
**Howitzvej, Frederiksberg**

1. **Formalia**
   1. Tilstedeværende

* Mark, Louise, Benjamin, Laurids, Nikolaj, Rikke og Emma.
* Fraværende: Gustav og Lasse.
  1. Godkendelse af dagsorden

1. **Orientering**
   1. Orientering ved formanden

* Alle partnere med start 1. januar skulle være underskrevet snarrest.
* Partnere hvis kontrakter udløber, er ved at blive set nærmere på.
* Møde med EY i næste uge. Dette bliver der fulgt op på.
* Forslag, guidelines og skabeloner til kasserer mfl. til kommende bestyrelse.
* Dialogen med DKEJ er fortsat åben. Dette vil blive set nærmere på.
  + Heraf med henblik for eventuelle punkter i vedtægterne.
* Gennemgang af diverse kurser de givne samarbejdspartnere kan udbyde.   
  1. Orientering ved kasseren
* Stilling som frivillig forening er blevet genbekræftet hos Danske Bank.
* Kommende bestyrelse skal orienteres om moms, skat og dertil hørende forhold.
* Kvittering fra festudvalget godkendes, men udvalget skal orienteres om fremadrettede køb.
  + Udvalg må kun anvende penge til det ansøgte.
  1. Orientering ved udvalg
* Arrangementsudvalget 🡪 Udvalget er valgt med 13 medlemmer.
* Festudvalget 🡪 Manglende tilbagemelding på afslag. 16 medlemmer valgt.
* Erhvervsudvalget 🡪 Udvalget er valgt med 16 medlemmer.
  + Besøg hos Accura d. 30. oktober. M&A, samt Bank og Finans.
* Rejseholdet 🡪 Udvalget er valgt med 4 medlemmer.
  + Tur til hhv. Mexico og London.
  + Rejsehold og Erhvervsudvalget skal have nærmere dialog om London turen og eksekvering af denne.
  + Turen til Mexico er fastsat for maks. 20 personer.
* FEJebakken 🡪 Udvalget er valgt med 3 medlemmer.
  + Retning for udvalget er dog uklar på nuværende tidspunkt.
* Skiudvalget 🡪 Udvalget er valgt med 4 medlemmer.
  + Tilmelding er fastsat til d. 1. oktober.
* Karriereudvalget 🡪 Udvalget er valgt med 6 medlemmer.
  + Karrieredagen finder sted d. 7. november
  + 7 virksomheder vil under dagen holde taler:
    - Rambøll
    - Danske Bank
    - København Kommune
    - PWC
    - EY (fritaget for betaling herfor)
    - Forsvaret
    - Kammeradvokaten
  + Adskilt bankkonti skal oprettes for dette udvalg.

1. **Hjemmeside**

* Hjemmesiden er i fuld sving og fungerer som planlagt.

1. **Forsikring**

* Banken har anbefalet en Bestyrelsesansvarsforsikring, til eventuelle fejl.
* Bestyrelsen vil således ikke hæfte personligt, men forsikringen vil dække dette.
* Tryg forsikring: 1.790 kr. for første år, efterfølgende 2.000 kr. årligt.
  + Det undersøges nærmere hvorvidt medlemmer af udvalg ligeledes dækker herigennem.
* Bestyrelsen stemmer for fuldmagt til bestyrelsesansvarsforsikring på et beløb af maks. 6.000 kr. eks. moms. Heraf med 7 stemmer for. To fraværende.

1. **Låneansøgninger**
   1. A-team

* 100 kr. pr. mand, i alt 1.300 kr.
  + Stemt igennem med et flertal herfor.
  1. Erhvervsudvalget
* 200 kr. pr. mand, i alt 3.200 kr.
  + Bestyrelsen stemmer i gennem at udvalget kan få udleveret 100 kr. pr. mand forfrem for 200 kr. der er ansøgt om.

1. **Karriereudvalg**

* De penge udvalget rejser er allokeret udelukkende til udvalget. Uagtet køb, skal der være dokumentation for de diverse køb og modtagelser af penge.
* Estimerede budget for karrieredagen er alt i alt 72.000 kr.
* Markedsføring af event sendes løbende til SoMe ansvarlige (billede og tekst).

1. **Generalforsamling**

* Afstemning for de diverse poster skal foregå digitalt.
  + Mulighederne herfor undersøges nærmere.
  + I stedet for at have stemmesedler til afstemning, så overvejes der en app eller kahoot for at spare tid.
* Dato for generalforsamling: torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 18:30
* Forslag til vedtægtsændringer: §9, stk. 5 bør fjernes, eftersom dette punkt er forældet og ikke længere relevant for driften af foreningen.

1. **Eventuelt**

* Kasserer: Såvel kasserer som formand skal have adgang til banken.
* Alle ansvarsposter skal kort angives i nogle punkter til den kommende bestyrelse.
* Kommende regnskab skal inkludere betalt skitur til Line Bøgelund.
* Bestyrelsen 2019 takker for i år.