

TI-DK bestyrelsesmøde

Onsdag d. 10. december 2009 kl. 17.30.

Hos Mellempøkeligt Samvirke, Fælledvej 12 i Baghuset.

Referat:

1. Deltagere.

Christine, Poul, Jeppe, Maja og Steven

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

3. Valg af mødeleder.

Poul

4. Valg af referent.

Poul

5. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt

6. NIS-studier (Poul).

Poul gennemgik den seneste status fra TI-S. Bestyrelsen og Steven drøftede herefter den generelle situation og ikke mindst de vanskeligheder og begrænsninger, det centralt udmeldte budget medførte. Der var enighed om, at der måtte arbejdes med en betydelig fleksibilitet, hvis projektet skulle gennemføres, og at forhåndskendskab til området hos de ansatte/købte projektmedarbejdere var afgørende. Endvidere lagde TI-S op til en betydelig grad af central styring/koordinering af de enkelte TI-afdelingens bidrag, både indholds- og formmæssigt, som i nogen grad fratog det decentrale niveau muligheden og ansvaret for projektstyringen. Som det så ud nu, kunne projektet tidligst forventes igangsat før end hen på foråret.

7. Medlemskontakt, nyhedsbrev (Christine).

Foranlediget af tilkendegivelser fra et tidligere medlem og Christines udkast til et nyhedsbrev aftaltes det, at Christine/Maja blev tovholder på at finde et fælles template for et fremtidigt nyhedsbrevsformat, samt at de parkerede tipsmidler kunne bruges til formålet. Først skulle det dog lige undersøges, om bevillingen stadig var til rådighed trods overskridelsen af bevillingsperioden.

8. Ny studentermedhjælper (Poul).

Det var endnu ikke lykkedes at finde en afløser for Tine, og alle blev bedt om at kigge sig rundt i deres respektive omgivelser for at finde et godt emne, så en omfattende ansøgningsprocedure kunne undgås. Vores egen hjemmeside og nyhedsbrev kunne også bruges i denne forbindelse.

9. Siden sidst og eventuelt.

Følgende møderække for bestyrelsen blev aftalt for første halvår 2010:

Tirsdag den 12. januar

Onsdag den 24. februar

Tirsdag den 2. marts

Torsdag den 25. marts (generalforsamling)

Torsdag den 22. april

Tirsdag den 18. maj

Tirsdag den 15. juni