

Tid og sted: Farum, 13. maj 2024 kl. 17:00

Tilstede: Mogens W. Brolin, Cirkeline Rebecca Pørksen, Mikkel Morgenstjerne Vigen, Tobias Smith, Mette Pena Madsen, Peter Frank.

Dagsorden

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Konstituering af stiftende bestyrelse
- 3) Bestyrelseskalender
- 4) Eventudvalg for FalconNXT
- 5) Opstartsaktiviteter
- 6) Eventuelt

Referat

1) Mogens valgt som dirigent og Mogens som referent.

2) Konstituering:

- Formand og kasserer: Valgt på GF.
- Næstformand: Mikkel

3) Kalender:

- Bestyrelsens kommende møder for perioden juni – sept 2024:
 - 3.6 19:30 (Status på stiftelsesproces)
 - 22.7 19:30 (Indkaldelse til GF)
 - 2.8 19:30 (Bekræft agenda for GF)
- Ekstraordinær GF august/sep 2024:
 - 12. 8 kl. 19:30-20:30 (Supplering af bestyrelse)
 - 12.8 kl. 20:30 (Actions efter GF)

4) Eventudvalg for FalconNXT:

- Besluttet organisationen for eventet FalconNXT til november 2024:
- Hovedansvarlig: Mogens
- Ansvarlig for Expo del-event: Cirkeline
- Ansvarlig for onboarding af Crew: Ikke besat
- Ansvarlig for First Lego League del-event: Tobias
- Ansvarlig for LAN del-event: Peter
- Partner-ansvarlig: Mogens
- Funding-ansvarlig: Mikkel
- Markedsførings-ansvarlig: Helene

5) Opstartsaktiviteter:

- Dinero valgt som bogførings- og regnskabs-system
- Mogens udarbejder forslag til Forretningsorden, jf. Vedtægt, som godkendes på bestyrelsesmødet 3.6.2024
- Mogens udarbejder forslag til Kommunikationsplan, som godkendes på bestyrelsesmødet 3.6.2024
 - MS OneDrive valgt som dokument-arkiv
 - Tilstedeværelse besluttet på følgende platforme: Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitch, Pinterest, Twitter/X, SnapChat.
- Mogens starter proces for godkendelse som folkeoplysende forening i Furesø Kommune.