

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

31. maj 2011

- 1:** Budget 2011 skal balancere; og året skal således som minimum gå i nul. HWT fremsender således nyt budget til bestyrelsen, hvoraf fremgår at de sidste besparelser kun må tages ud af den daglige drift. Besparelserne specificeres i et side letter til budgettet og skal bl.a. tage afsæt i at minimere udgifter til medlemsblad, rejseudgifter og EDB software.
- 2:** Hver måned fremsender HWT kort rapportering til bestyrelsen omkring status på budget, herunder forklaring til eventuelle afvigelser i både negativ og positiv retning.
- 3:** Driftsomkostninger rapporteres til bestyrelsen således at et samlet overblik let er muligt. Ift. ekstern brug kan driftsomkostninger også posteres ud for associerede projekter.
- 4:** Erik W. udarbejder projektforslag til PBS håndtering og fremsender til bestyrelsen inden udgangen af juni. Erik W. har det fulde ejerskab til dette projekt og står for at eksekvere dette.
- 5:** Næste møde skal (også) fokusere på budget år til dato og for 2012, funktionsbeskrivelser for lønnet personale og cut over plan for overgang til det nye Handicaphus.
- 6:** Materiale der rundsendes mellem bestyrelsen, og drøftelserne i bestyrelsen, er fortroligt. Dersom der til fordel for CF sagen måtte være behov for ekstern videndeling, da indhentes først tilladelse fra informationsejeren og dernæst formanden.