

MØDE: Bestyrelsesmøde

DATO: 22. februar 2023

DELTAGERE:

Siddende bestyrelse:

Formand Jacob Nielsen (JN)

Lars Lorentzen (LL)

Jørgen Lund (kasser) (JL)

Ole Bekker (bestyrelsessuppleant) (OB)

Camilla Tingleff (CT) – referent.

Sarah Tejlmann (sekretær) har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet grundet graviditet – tillykke Sarah.

REFERAT

1. Økonomi

- Jørgen gennemgik foreningens økonomi, som også er oplæg til foreningens revision. Der har ikke været revisionsmøde, hvorfor det endelige regnskab ikke kunne gennemgås. Dette vil være bilag til generalforsamlingsindkaldelsen.
- Jørgen bemærkede, at posten med gaver til afgangende bestyrelsesmedlemmer er for høj. Nye retningslinjer er udarbejdet og der er således korrigeret for det høje gavebeløb.
- Også posten website er højere end normalt. Det skyldes at firmaet der hoster vores website er stoppet med at understøtte billede materiale. Jørgen har derfor indkøbt et program til visning af foreningens billeder. Program er indkøbt for kr. 380,-.
- Fastelavsarrangement: Der var utrolig flot tilmelding til det netop afholdte fastelavsarrangement. Hele 81 havde tilmeldt sig, 75 deltog. Regnskab vedlægges.

2. Planlægning af Generalforsamling 2023

- Jørgen har talt med Restauratør Keung Yau fra Restaurant Halvleg om at gentage succesen fra sidste generalforsamling. Keung havde flere forslag til menu, men valget faldt på Wienerschnitzel.
- Foreningen har modtaget en henvendelse fra TRYG Fonden. De tilbyder at komme og holde et oplæg og gode råd til indbrudssikring. Jacob undersøger muligheden for ½ times indlæg på vores Generalforsamling.
- Der planlægges i lighed med sidste år at holde banko på Generalforsamlingen. Der vil være præmier til 1, 2 og 3 rækker samt sidegevinst. Camilla sørger for indkøb af præmier.
- Jacob laver indkaldelse til Generalforsamling.
- Jørgen lægger indkaldelse og oplysning om tilmelding på vores hjemmeside.

- Jørgen følger op på tilmeldinger til Generalforsamling og laver aftale med Restaurant Halvleg.
- Kurt Hemmingsen og Jens Peter Jensen modtager genvalg.
- Revisorsuppleant Bent Ljørring genopstiller ikke
- Kasser Jørgen Lund er på valg. Modtager genvalg
- Bestyrelsesmedlem Lars Lorentzen er på valg. Genopstiller ikke
- Bestyrelsesmedlem Camilla Tingleff er på valg. Genopstiller ikke
- Bestyrelsesmedlem Sarah Tejlmann (sekretær) har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet grundet graviditet – posten er dermed på valg.

3. Beretning

Jacob udarbejder beretning til fremlæggelse på Generalforsamlingen den 14. april 2023. Udkast sendes til bestyrelsen til godkendelse.

4. Forslag

1. Bestyrelsen vil stille forslag om, at Generalforsamling 2024 holdes på Restaurant Halvleg uden egenbetaling. Oplæg i forhold til foreningens økonomi.
2. Bestyrelsen vil stille forslag om, at honorar til kasser hæves fra kr. 750,- til kr. 1.500, -. Honorar til kasser har ikke været reguleret siden 1978. Bestyrelsen ønsker en generel gennemgang og revurdering af nuværende satser. Jacob laver oplæg til dette.
3. Bestyrelsen vil orientere om, at foreningens love vil blive gennemgået og opdateret til fremlæggelse og afstemning på Generalforsamling 2024. Bestyrelsen vil i løbet af 2023 foretage dette arbejde.

5. Evt.

Indkaldelse, regnskab og tilmelding til Generalforsamling vil blive lagt på foreningens hjemmeside og sendt via mail i midt marts måned. Samme vil blive omdelt til de få grundejere der har ønsket omdeling. Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 4. april 2023.