

Emne: Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 10. februar hos Bjørg

Deltagere: Bjørg
Jeanett
Mike
Henriette
Per

Forhindrede: Erik

Referat: Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Beslutninger: Det blev besluttet, at generalforsamlingen beslutter forslag om at udlicitere kassererfunktionen. Indhentede tilbud peger på en årlig omkostning på ca. kr. 10.000 samt et engangsbetrag for opsætning i størrelsesorden kr. 5-10.000. Indkaldelsen til generalforsamlingen tilpasses forslag til vedtægtsændring, så en udlicitering kan effektueres.

Leje af bankboksen i Jyske Bank ophører ved først kommende lejlighed.

Henriette opstiller skema over restance (opdelt på kontingent og vedligeholdelse af ubebyggede grunde), så rykkerbreve kan udsendes inden generalforsamlingen.

Henriette ønsker ikke genvalg, hvilket jævnfør vedtægterne betyder, at der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Mike ønsker heller ikke at fortsætte, hvilket betyder, at der skal vælges yderligere et nyt bestyrelsesmedlem. Erik stiller sig til rådighed. Jeanett er endvidere på genvalg i år.

Der indføres passus i indkaldelsen om det manglende regnskab og budget. Af hensyn til gennemsigtighed vedlægges kontoudskrift for 2021 indkaldelsen.

Passus om beskedent årlig social sammenkomst i bestyrelsen fastholdes.

Forretningsorden og udkast til vision udsendes med indkaldelse.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes inden den 15. februar.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag 3. marts 2022, klokken 1900 hos Jeanett.