

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 19. april 2018, kl. 15.30 i Harald Lunds Gade 15.

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 5.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet den 22. marts 2018 blev godkendt.
Der var afbud fra Fie Mølholt.
2. Revisionsprotokol
Behandles sammen med regnskabsgennemgang med revisor.
3. Årsregnskab 2017.
Regnskaber for hovedforeningen, sideaktiviteter og afdelinger samt tilskud fra dispositionsfonden blev gennemgået og godkendt.

Revisionsprotokol og regnskabsberetning blev gennemgået og godkendt.

I gennemgangen af årsregnskabet og revisionsprotokol med mere deltog Kenneth Biirsdahl og Rasmus Barslund fra vores revision.

Kenneth henviste til side 233 i revisionsprotokollen om bestyrelsens ansvar og opfodrede bestyrelsen til at drøfte regnskabet og udpege de områder, bestyrelsen især synes er vigtigt og vil have periodiske rapporter om.
4. Repræsentantskabsmøde
Drøftelse af planlægning af repræsentantskabsmødet den 19. april 2018.

Mundtlig beretning blev foreløbig godkendt og behandles på ekstraordinært møde umiddelbart før repræsentantskabsmødet.

Folder om byggerier til beslutning på repræsentantskabsmødet den 3. maj blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag.

Som 1. suppleant til bestyrelsen indstiller bestyrelsen som sidste år Louise og Helle som 2. suppleant.

Ny plan for mødet udsendes inden repræsentantskabsmødet.
5. Stade for byggesager
Orientering om stade for byggeri og/eller renovering.
6. Lokalplan for Solsbækvej 2 og Grønnevænget 2
Forslag til lokalplan for Solsbækvej 2 blev godkendt.
7. Orientering
Orientering om aftaler med TADAA om delebiler i Midtpunkt og Sæby Strand.