

## **Bestyrelsesmøde referat nr. 2 -2014**

Bestyrelsesmøde torsdag den 27 februar 2014 hos Jens Chr. Jensen

*Til stede:* Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

### 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling.

- Indkaldelse godkendt og aftalt at Ole omdeler.
- Per og Mona bliver kontakt personer vedr. spisning.

### 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

- Regnskab godkendt og underskrevet.
- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

### 4. På valg / genvalg / kandidater

- Mona og Eva er på valg, begge er villige til genvalg.
- Vores suppleanter er de villige til genvalg?

Per taler med Bjarne og Ole tager fat i Thorkild.

Vores revisor er de villige til genvalg?

Eva spørger Susanne og Jens spørger Henriette.

### 5. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamling.

- Bestyrelsen ønsker at ændre § 7, stk.4:

Ændres fra:

Endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag skal fremsendes til samtlige medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ændres til:

Endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag **offentliggøres på foreningens hjemmeside** senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

### 6. Planlægning af diverse op til generalforsamlingen.

- Kantinen på Bjørnehøj skole er booket.
- Mona bestiller smørrebrød (som sidst).
- Per står for diverse gafler / knive / tallerkner osv.
- Eva bestiller diverse drikkevarer.
- Alle husker en proptrækker.
- Vi mødes kl. 18.30 i kantinen d. 3 april.
- Ole laver også indkaldelse nr. 2 og omdeler.
- Michael er bestyrelsens valg som dirigent.

### 7. Eventuelt.

- Ole har fået oprettet vores facebook side.

Se <https://www.facebook.com/groups/458934300874329/>

- Intet fra vores medlemmer.

### 8. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde holdes hos

Ole Rasmussen, Storskoven 14, onsdag d. 26 marts 2014 kl. 19.30

Til en kop kaffe og kun såfremt at vi finder det nødvendigt.

*Ole vender tilbage hvis mødet skal aflyses.*

*Møde slut kl. 21.00*

Ref. JCJ d. 28.02.2014