

Bestyrelsesmøde 30/9 2025 Kl. 18.00

Tilstede:

Charlotte Fleischer	_____ ja _____ nej
Jørgen Findsen	_____ ja _____ nej
Christina Rex Skov	_____ ja _____ nej
Jacob Schyum	_____ ja <u> X </u> nej
Marcus Florentz	_____ ja _____ nej
Per Fribo	_____ ja _____ nej
Maria Mollerup	_____ ja _____ nej
Maria Sommer	_____ ja <u> X </u> nej
Pia Kirkegaard	_____ ja _____ nej

Referent:

Charlotte

Emne	Uddybning	Beslutning/noter
Tema – 1,5 t	Medlemsmøde 8.10. - Oplæg gennemgås - Tilretninger aftales - Udmelding/fb nyhed aftales - Hvem gør hvad aftales	- Jacob, Jørgen og Marcus kan desværre ikke deltage - Mail med dagsorden + spørgsmål udsendes + deltager tilkendegivelse ifht. mail Slides/oplæg tilrettet og alignet
Økonomi	Økonomisk status: ind/ud Fremtidige store betalinger Issues? Bank saldo/likvider	230.000 DKK på opsparing 210.000 DKK på konto Renden graves – Jørgen vælger leverandør u/20.000 Per tager over på projektet Møde afholdt med Bibi og Aki, som havde mange gode tanker omkring fx opsparing. Tages med i det videre økonomiarbejde
Input fra medlemmer	- Dræn - Vurderingsteam - Ordensudvalg - Konflikthåndtering	Vi vil gerne have Helge til at være konsulent på vores dræn maskiner Vi har nu samlet et vurderingsteam bestående af Dennis og Jon og Rosenbækkens vurderingsfolk Fokus bliver bla. på vej-huller Aktiviteter er igangsat og KHF konfliktkonsulent kontaktet

Øvrigt	- xGF referat er klart - Konstitueringsreferat er klart - Kursus Det gode bestyrelsesarbejde (Scandic) 26.10./10.00-16.00 – alle? - Kursus: Jura for bestyrelser (Scandic) 29.11./9.00–16.00 – alle? - Logi-erklæringer stoppes da tilsynspligt følger med erklæringen - Ordblinde undervisning forslag - Præmiehaver d. 19.10. – hvem kan? - Fremtidig mødestruktur?	Skal underskrives så vi kan få adgang til vores bank Bestyrelsen tilmelder sig Det er aftalt at vi ikke mere skrive runder pga. tilsynspligt Overgår til næste møde pga. tid Overgår til næste møde pga. tid Overgår til næste møde pga. tid
Sager	Gennemgang af igangværende sager	Overgår til næste møde pga. tid
Emner til næste møde	- Konstituering især byg/vurdering - ... - ..	Overgår til næste møde pga. tid