

Bestyrelsesmøde 21/1 2026 kl. 19.00

Tilstede:

Charlotte Fleischer (CF) ja nej
Jørgen Findsen (JF) ja nej
Christina Rex Skov (CS) ja nej
Jacob Schyum (JS) ja nej
Marcus Florentz (MF) ja nej
Per Fribo (PF) ja nej
Maria Mollerup (MM) ja nej
Maria Sommer (MS) ja nej
Pia Kirkegaard (PK) ja nej



Referent: Maria

Emne	Uddybning	Beslutning/referat
Nyt	<p>Christina har meget travlt med sit nye arbejde, som har givet overraskende meget rejseaktivitet samtidig med sin uddannelse med eksamenstid.</p> <p>Derfor har hun besluttet at trække sig som næstformand, og genopstiller ikke.</p> <p>Charlotte indstiller til at Maria bliver ny næstformand</p>	Bestyrelsen godkender at Maria bliver ny næstformand
Tema GF	<p>Indkaldelsen - udkast</p> <p>GF forslag fra bestyrelsen</p> <p>Rammer for GF</p>	<p>Udkast til indkaldelse til GF godkendes af bestyrelsen</p> <p>Følgende forslag godkendes af bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forslag om køb- Drænregler- Nye ordensregler- Nye vedtægter- Honorar til bestyrelsen <p>Det besluttet at retningslinjer for deltagelse i generalforsamling skal gennemgås ved for-generalforsamling</p> <p>Der lægges allerede dato for potentiel ekstraordinær generalforsamling i indbydelse til</p>

	<p>Formandens beretning</p> <p>Regnskab</p> <p>Budget</p>	<p>ordinær generalforsamling, i tilfælde af mgl $\frac{2}{3}$ fremmøde</p> <p>Input til formandens beretning vendes i bestyrelsen</p> <p>Regnskab godkendes af bestyrelsen Jørgen deler blanket der sendes ud til folk med bestyrelsen</p> <p>Udkast til budget gennemgås og accepteres af bestyrelsen</p>
Sager		Igangværende sager er gennemgået og opgaver fordeles blandt medlemmer i bestyrelsen
Diverse	Pumpehuset og vinterberedskab	<p>Driftudvalget/Tom har udarbejdet et oplæg vedr. pumpehuset, med øget fokus på backup og overvågning, så vi lettere kan imødekomme evt. stop inden krisen træder ind.</p> <p>Oplægget er drøftet i drænuudvalget, som bakkede op om tankerne og indsatsen, og bestyrelsen godkender hermed at driftsudvalget/Tom tager rollen som Pumpehusmester i foreningen.</p> <p>Det blev aftalt at driftsudvalget og drænuudvalget skal mødes og gennemgå den tekniske løsning.</p>