

Referat af bestyrelsesmøde 05. marts 2024, GF Søholmen

Deltagere:	Per Hjortshøj, nr. 18 Jan Andersen, Nr. 2 John Edemann, nr. 5 Flemming West, nr. 19 Morten Ersgaard, nr. 12
Afbud/fraværende:	Carsten Føns Bredahl, nr. 10 Mikal Bech From Stausholm, nr. 14
Referent:	John Edemann
Næste bestyrelsesmøde:	Besluttet på den kommende generalforsamling

Dagsorden

- Opfølgning på aktioner fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2024
 - Indgå aftale med Hartvig Consult vedr. kortlægning og registrering af foreningens kabler og rør
 - Kontakt GF Syd vedr. 3 lamper, der p.t. ikke lyser
 - Indkøb ca. 1 m³ flis til næste arbejdsdag den 5. maj 2024
- Forbered generalforsamling, se bilag1
- Eventuelt

Mødeemner

Nr.	Emne	Beslutninger, information mv.
1.	Opfølgning på aktioner fra seneste bestyrelsesmøde	<p><u>Indgå aftale med Hartvig Consult (HC)</u> Flemming er i gang med dialogen med HC, men der endnu ikke indgået en aftale</p> <p><u>Kontakt GF Syd vedr. 3 lamper, der p.t. ikke lyser</u> Afventer aktion fra Mikal</p> <p><u>Indkøb af ca. 1 m³ flis til næste arbejdsdag</u> Indkøbes til foråret af Mikal</p>
2.	Næste generalforsamling	Tjeklisten for næste generalforsamling den 24. april blev gennemgået og opdateret, se bilag 1
3.	Næste bestyrelsesmøde	Besluttet på den kommende generalforsamling
4.	Eventuelt	Jan foreslog at der skulle rejses et telt i forbindelse med næste vejfest den 31. august. John foreslog i stedet at reservere Fælleshuset og det blev besluttet at bringe den endelige beslutning op på generalforsamlingen under punktet eventuelt.

Aktioner

Nr	Aktion	Hvem	Status
1	Indgå aftale med Hartvig Consult vedr. kortlægning og registrering af foreningens kabler og rør,	Flemming	I gang

Nr	Aktion	Hvem	Status
2	Kontakt GF Syd vedr. 3 lamper, der p.t. ikke lyser	Mikal	Afventer
3	Indkøb ca. 1 m3 flis til næste arbejdsdag den 5. maj 2024	Mikal	Afventer

Bilag1: Planlægning af næste generalforsamling, checkliste

Nr	Aktivitet	Ansv	Kommentar
1	Beslut dato	Bestyrelse	Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 19:00
2	Reserver fælleshuset	John	Er reserveret
3	Udsend dagsorden	John	Senest 9. april 2024
4	Medbring drikkevarer til generalforsamling	Mikal	
5	Vælg dirigent (spørg René)	Flemming	René har svaret ja til dirigent-rollen
6	Forslag fra bestyrelsen	Bestyrelse	Der vil ikke blive fremlagt forslag fra bestyrelsen
7	Forslag fra foreningen		Tidsfristen er 15. marts 2024 og foreningen blev informeret om dette den 28. januar 2024 ifm. udsendelse af referat af bestyrelsesmøde.
8	Regnskab for 2023	Carsten	Forslag er udarbejdet og vil blive lagt på hjemmesiden primo april
9	Budget for 2024	Carsten	Forslag er udarbejdet og vil blive lagt på hjemmesiden primo april
10	Bestyrelsens beretning	Flemming	Fremlægges af Flemming
11	Valg af bestyrelsesmedlemmer	Bestyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Kasserer er på valg - Carsten ønsker genvalg • 1 bestyrelsesmedlem – John ønsker genvalg • 2 suppleanter er på valg