

Bestyrelsesmøde, torsdag den 21. marts 2019, på foreningens kontor.

Mødet startede kl. 16.00

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand	(HCN)
Robert Kaas	(RK)
Lars Johansen	(LJ)
Kjeld Nielsen	(KN)

Afbud fra: Susanne Bergstedt (SB)

Fra administrationen deltog: Hans H. Appel (HHA) (ref.)

Dagsorden for mødet var:

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. februar**
- 2. Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol (sammen med punkt 5.a)**
- 3. Orientering fra formanden**
- 4. Orientering fra administrationen**
- 5. Sager til beslutning**
 - a. Regnskaber for 2018 med spørgeskema og revisionsprotokol**
 - b. Budgetter for afdelinger uden afdelingsbestyrelse for 2020**
 - c. Godkendelse af tilskud fra dispositionsfond til budgetter**
 - d. Diverse til afd.møder og generalforsamling**
- 6. Eventuelt**

Bestyrelsesformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, og der fortsattes herefter med dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. februar

Referat var tidligere udsendt.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol

Blev gennemgået med punkt 5.a.

Pkt. 3: Orientering fra formanden:

- Udviklingsrådet holder møde den 3. april på Hærvejsskolen.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen:

HHA orienterede om:

- Udlejningssituation er fortsat fin.
- Personale, situation blev drøftet.

Afklaring:

Orientering fra formand og administration er taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Regnskaber for 2018 med spørgeskema og revisionsprotokol:

Der var udsendt bilag før mødet, herunder oversigt med afvigelser i forhold til tidligere udleveret oversigt. Revisionsprotokol var ligeledes udsendt i betinget form før mødet, sammen med spørgeskema.

Hovedforening og alle afdelinger har overskud.

Afklaring:

Regnskaber er godkendt og underskrevet
Revisionsprotokol er underskrevet
Spørgeskema er underskrevet af HCN og HHA

Pkt. 5.b: Budgetter for afdelinger uden afdelingsbestyrelse for 2020:

Der var medsendt bilag med dagsorden.

Afklaring:

Budgetter for afdelinger 4, 9, 10 og 11 er godkendt.

Pkt. 5.c: Godkendelse af tilskud fra dispositionsfond til budgetter:

Der var udsendt bilag med opstilling over maksimale tilskud til afd. 7, 9, 10 og 11 på i alt 209 tkr.

Afklaring:

Tilskud er godkendt.

Pkt. 5.d: Diverse til afd.møder og generalforsamling:

Foreslået dirigent har sagt ja til at deltage.

Afklaring:

Godkendt.

Pkt. 6: Eventuelt

HHA: hvornår skal vi have dialogmøde med suppleanter til bestyrelsen ?

Svar: det kan evt. finde sted før bestyrelsesmødet i august – HCN og HHA aftaler nærmere.

Herefter afsluttedes mødet.

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Lars Johansen

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt