**REFERAT BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 5. APRIL 2022 KLOKKEN 19.00 TIL 21.00**

***Mødedeltagere:*** *Cindy Petersen (CP), Michael Browa (MB),Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MH), og Kjeld Larsen (KL).*

**1. Ekstraordinær generalforsamling.**

Endelig godkendelse af den på generalforsamlingen 22. marts 2022 foreslåede vedtægtsændring (bestyrelsen går fra 7 til 5 medlemmer).

**14 fremmødte**

**Vedtægtsændringerne vedtaget enstemmigt.**

**2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 22. februar.**

**Godkendt.**

**3. Konstituering.**

• Valg af formand og arkivar *(forslag – KL).* **KL valgt.**

• Valg af kasserer og sekretær *(forslag HM).***HM valgt.**

 Valg af næstformand. **CP valgt.**

**4. Ansvarsområder/ arbejdsgrupper.**

* Bygning og udendørs arealer (MB + MH).
* Inventar, og forbrugsartikler (KL).
* Hjemmeside (KL).
* Beboerblad (KL).
* Nøgler (KL).
* Udlejning (KL).
* Trailer (HM).
* Bankospil (HM + CP).
* Mad for mænd (Mogens Hansen)
* Strikke-hyggeklub (Gitte Jeppesen).

**Vedtaget.**

**5. Forretningsorden og mødeplan.**

* Forretningsorden – *medsendes som bilag.*

**Gennemgået og vedtaget.**

* Mødeplan – *se aktivitetsplanen for april 2022 – marts 2023.*

**Mødeplanen fremsendes. Næste møde den 10 maj kl. 19.00.**

**6. Orientering.**

* Mail fra ”Borgernært politi”. **Orientering.**
* **Hjertestarter.**

**Der er givet tilsagn om 17250 kr.**

**Vi henvender os, til de der har givet tilsagn og beder dem indbetale, det beløb de har tegnet sig for.**

**De resterende udgifter dækkes af foreningen.**

**Placeringen blev drøftet med de fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen vedtog derefter at hjertestarteren placeres på beboerhuset.**

**7. Regnskabskontrol for perioden 22.02.22 – 05.04.22.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beløb** | **F-Konto** |  **Kasse**  | **M-Card** |
| 43.119,11  | 38.510,89  | 2.402,00  | 2.206,22  |

**Godkendt**

**8. Opfølgning på generalforsamlingen.**

* Henvendelse til kommunen ang. bytræ og bænkesæt.

 **Kjeld har henvendt sig til kommunen og rykker for svar.**

* Andet?

**9. Eventuelt.**

* **Til Sankt Hans arrangeres en familiefest. KL og CP er tovholdere fra bestyrelsen.**
* **CP undersøger hvad vi har tilbage af lopper, som spejderne ikke har hentet, og prøver at sælge dele af det på Facebook**