***DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 24. januar 2023 KLOKKEN 19.00 TIL 21.00***

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

***Afbud:*** Ingen.

**1. Godkendelse af referatet 22. fra november.**

 **Godkendt**

**2. Orientering.**

* Bevilling på 15.000 kr. fra Friluftsrådet til en shelter. Shelteren bestilt hos Rudeco til afhentning 3. marts.
* Bevilling på 15.000 kr. fra Guldborgsund kommune til shelter og toilet/bad.
* 38 udlejninger i 2022 gennemført – 6 aflyst igen (altså 44 henvendelser).
* ”Naturpark Flintinge Å”. **KL har deltaget i møde**
* **Førstehjælpskursus. Få tilmeldinger HM lægger det på Facebook.**
* **Nordeafondens kulturpulje. Vi overvejer om vi har et projekt, der kan søges støtte til. Måske en multibane.**

**3. Regnskabskontrol for perioden 22. november – 24. januar.**

**I alt F-Konto Kasse M-Card**

**144.391,64 126.253,83 11.470,00 6.667,81**

**Godkendt**

**4. Renovering af vaskehuset.**

* Kloakering udført af Per Hansen.
* Diverse nedrivning – Niels, Michael og Kjeld.
* Retablering af terrasse og støbning af gulve -Michael og Michael.
* Opmuring af væg til toilettet og brusekabine – Michael og Michael.
* Ny dør til toilet – Carsten og Claus.
* El-arbejde.
* VVS-arbejde. Rasmus
* Udstyr (spejle, køkkenbord med vask og evt. køkkenudstyr (elkedel, kogeplade og mikroovn??). **Vi ser hvordan budgettet ser ud når vi er færdige med projektet.**

**5. Generalforsamling 21. marts.**

* Dirigent. **Vi spørger Karin.**
* Valg (Michael Browa, Michael Heyn og Kjeld er på valg – Britt Sørensen som revisor).

**Michael Heyn ønsker ikke genvalg.**

* Budget og arbejdsplan – forslag fremlægges til bestyrelsesmødet 21. februar).
* Indkaldelse (flyer) udsendes primo marts.
* Traktement og banko. **HM indkøber præmier.**

**6. Arrangementer.**

* Julestue – evaluering. **Fin tilslutning, hyggeligt. Lægges ind i næste års plan**
* Fællesspisninger (ca. 25 tilmeldt til 31. januar, 22. februar?? – og Cindy, Svend, Bøje og Mette (er kok!) står for sæsonens sidste 29. marts).

**7. Eventuelt.**

**Shelter afhentes 3. marts. Vi regner med at få det sat op til 1. april. Vi sætter en weekend eller to, hvor vi efterlyser hjælpere til at sætte det op.**