

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde d. 11. januar 2017

Tilstede: Merethe, Sus, Anna, Noam og Carsten.

Afbud: Tasha, Thomas, Lau.

Referent: Carsten.

- Ad 1) Valg af ordstyrer.**
Anna valgt.
- Ad 2) Valg af referent.**
Carsten valgt.
- Ad 3) Godkendelse af referat fra 11. december 2016.**
Referatet godkendt.
- Ad 4) Godkendelse af dagsorden.**
Godkendt med tilføjelse af punkt 6 b) Opfølgning på kloksag have 264.
- Ad 5) Orientering fra formanden.**
Udgår.
Orientering fra kassereren.
Merethe har deltaget i kredsbestyrelsens d. 9. januar 2017.
Merethe afholder et møde med forbundet d. 24. januar 2017 vedr. årsregnskab for 2016.
Internt revisionsmøde afholdes snarest. "Kiggeadgang" for forbundets regnskabsmedarbejder er endnu ikke etableret.
Orientering fra udvalg.
Vejudvalg: Vejchikaner opsættes i den nærmeste fremtid.
- Ad 6) Sager til behandling.**
a) Udarbejdelse af forslag til vedtægtsændringer til vedtagelse på den ordinære generalforsamling 2017.
Forslaget fra 2016 opdateres jf. gennemgang af de modtagne kommentarer (se bilag).
b) Opfølgning på kloksag have 264.
Dokumentation fra kloakmester sendes til bestyrelsesformanden og næstformanden.
- Ad 8) Dato for kommende bestyrelsesmøder og generalforsamling.**
Bestyrelsesmøde 7. februar 2017 kl. 17.00 (primært vedr. regnskab for 2016).
Ordinær generalforsamling 26. marts 2017 kl. 10.00 (Tas bestiller lokale).
- Ad 9) Eventuelt.**
Carsten kontakter Tas vedr. husvurderinger. Reminder om frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen udsendes snarest til medlemmerne.

Mødet afsluttedes kl. 20.30.