

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt mandag den 22. april 2024.

Deltagere: Rune W. Berg, Nikolaj Birkelund Pedersen, Per Krogager, Lasse Jakobsen (referent)

Pkt. 1 – Budget, årsrapport og indkaldelse 2024

Bestyrelsen gennemgik budgetforslaget, årsrapport og indkaldelse, som sendes til godkendelse på årets generalforsamling.

Bestyrelsen godkendte budgettet ud fra en vurdering af, at særligt udgiftsposten til vedligehold i 2024 stemmer overens med forventningerne til vedligeholdsopgaver. Desuden vurderedes en stigning i kontingentet som acceptabel.

Årsrapport godkendt (med de kosmetiske rettelser, der er anført)

Azets får besked via ProBo om godkendelse, så budget er klar til udsendelse sammen med indkaldelse til alle medlemmer.

(Tilbagemeldt og godkendt via ProBo til Flemming, Azets 23. april 2024)

Pkt. 2 – svar på Azets spørgsmål inden generalforsamling

Bestyrelsen gennemgik og besvarede en række spørgsmål fra Azets frem mod generalforsamlingen.

- Alle fire nuværende medlemmer af bestyrelsen (Lasse, Rune, Nikolaj og Per) ønsker at genopstille til bestyrelsen.
- Gebyr for manglende deltagelse ved arbejdsdagen ønskes foreslået på generalforsamlingen til at være: 0 kr. Dette ud fra at arbejdsdagen igen i år har karakter af grillhygge på kajen og ikke indeholder definerede arbejdsopgaver.
- Derudover har bestyrelsen ikke yderligere forslag til generalforsamling.

(Svar sendt via ProBo til Flemming, Azets 23. april 2024)

Pkt. 3 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen gennemgik og justerede bestyrelses skriftlige beretning som medsendes indkaldelsen til generalforsamling.

I beretningen melder nuværende bestyrelse ud, at de ønsker genopstilling. Samt at der har været dialog med et medlem, der ønsker at stille op til den femte bestyrelsespost. Hvilket bakkes op af alle bestyrelsesmedlemmer.

Nikolaj beder om OK fra bestyrelseskandidat, om at vi nævner hans kandidatur i beretningen. Når OK, sendes final beretning til Azets.

(Accept sendt til Lasse via sms og beretning endeligt godkendt. Sendt via ProBo til Flemming, Azets 23. april 2024)

Diverse:

Der skal udsendes invitation pr. mail til arbejdsdag 'standerhejsning'

Per står for formandsmailen indtil næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen mødes en halv time før generalforsamlingen (tirsdag den 14. maj kl. 17.30 i FH)

Der er aftalt en middag for bestyrelsen i forlængelse af generalforsamlingen. Nikolaj har booket bord.