

Referat fra bestyrelsens møde mandag den 5. februar 2018 kl. 17.00 i Medborgerhuset, Vestergade 14a

Deltagere: Bibi Kasten, Vibeke Freising, Annie Korsgaard Clausen, Bente Atzen, Jette Larsen
Fraværende: Carsten Jensen, Lis Bülow og Sabrina Glisborg

Da alle lokaler i Medborgerhuset var optaget, blev mødet afholdt på Kafe K – og da Sabrina var optaget af en anden af foreningens opgaver, blev flere af sagerne udsat til efterfølgende bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse: dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra 9. januar 2018

Vedtagelse: Udsat

3. Økonomiske forhold

Sabrina orienterer om økonomisk balance pr. 5/2-18

Vedtagelse: Udsat

4. Revideret reviderede regnskab for 2017.

Sabrina fremlægger foreningens reviderede regnskab for 2017 til underskrift af bestyrelsens medlemmer

Vedtagelse: Udsat

5. Evt. bankskifte

På de seneste bestyrelsesmøder har bestyrelsen drøftet et muligt bankskifte, og bestyrelsen har besluttet at bede Sabine undersøge et alternativ til nuværende banksamarbejde, f. eks. en sparekasse.

Vedtagelse: Udsat

6. Månedlige statusoplysninger

Sabrina vil på mødet informere om antallet af frivillige og personer på venteliste samt give de aktuelle oplysninger om igangværende og kommende grupper.

Vedtagelse: Udsat

7. Tilrettelæggelse foreningens generalforsamling den 20. marts 2018 kl. 19.00

Ifølge vedtægternes § 4, stk. 2 afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt i 1. kvartal.

Indkaldelse sker med 4 ugers varsel. Bestyrelsen har vedtaget ved seneste bestyrelsesmøde, at der ikke fra bestyrelsens side er ændringsforslag til vedtægterne. Det foreligger til bestyrelsen at planlægge generalforsamlingen, annoncering m. v. Der vedlægges forslag til annonce. Frist for indlevering af annonce er den 8. februar kl. 10 (indrykning den 14. febr.) for at opfylde kravet om 4 ugers varsel.

Vedtagelse: Bestyrelsen møder en time før generalforsamlingens begyndelse, d. v. s. kl. 18.00. Bibi undersøger, om Peter Fugl igen i år vil være dirigent. Jette påtager sig at skrive referatet. Sabrina gennemgår regnskab og budget. For så vidt angår fastsættelsen af kontingentet for 2019, vedtog bestyrelsen at foreslå, at kontingentet forhøjes til 150 kr. De 4 bestyrelsesmedlemmer, der er på

valg, har givet tilsagn om genvalg, og bestyrelsen peger på fortsat samarbejde med nuværende revisionsfirma. Lis opfordres til at foreslå/stå for traktementet ved generalforsamlingen.

Annonce vedrørende generalforsamlingen sættes på hjemmesiden og indrykkes i Uge-Bladet, Skanderborg, den 13. februar 2018.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde i bestyrelsen. Her aftales samtidig næste mødedag for bestyrelsen.

8. Formandens orientering

Orientering fra Nytårskuren for borgerrepræsentationen den 18. januar på Fælleden.

Referat:

Bibi fortalte om arrangementet, hvor man så en enorm interesse for frivillighed fra politisk side, og hvor det frivillige arbejde blev særdeles meget værdsat.

9. Evt.

På næste ordinære bestyrelsesmøde drøftes det praktiske (koder m.v.) ved PUF ansøgninger.

/JL