

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 2. maj 2017 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.30. Dagsorden var tidligere udsendt via mail.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand Carl Erik Arnum Jette Bech Petersen Roar Kast Petersen Edith Hansen	(KH) (CEA) (JBP) (RKP) (EH)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)
Afbud:	ingen		

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referatet fra møde den 4. april 2017
2. Orientering fra formand og administration
3. Sager til beslutning:
 - a. Regnskaber for 2016 med beretning, spørgeskema og revisionsprotokol til underskrift
 - b. Endelig dagsorden til generalforsamling, herunder evt. indkomne forslag m.v.
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 4. april 2017

Afklaring:

Referat er underskrevet.

2. Orientering fra formand og administration:

KH:

- På Engvej ansøges, om brædder på skur kan afmonteres.
Bestyrelsen var enige om at sige nej til dette, da det ikke er med under råderet.

HHA:

- Der blev informeret om personaleforhold
- Forslag til nyt ordensreglement er under udarbejdelse.

Afklaring:

Taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:

3.a Regnskaber 2016 med beretning, spørgeskema og revisionsprotokol til underskrift:

De reviderede regnskaber blev gennemgået på basis af den udarbejdede revisionsprotokol. Der var ikke sket ændringer efter revisionens arbejde i forhold til tidligere udleveret materiale.

Afklaring:

Regnskaber er godkendt, og underskrevet.
Revisionsprotokol er underskrevet.
Spørgeskema og ledelseserklæring er underskrevet af formand og HHA.

3.b Endelig dagsorden til generalforsamling, herunder evt. indkomne forslag m.v.

Der blev udleveret bilag med forslag til dagsorden, som blev drøftet.

Forslag kan nå at indkomme indtil den 4. maj.

Endelig dagsorden med bilag fremlægges på kontoret, og lægges på bordene til selve generalforsamlingen.

Afklaring:

Dagsorden er godkendt til den videre proces.
Endelig dagsorden fremlægges senest den 11. maj.

4. Eventuelt

Intet til punktet.

Kjesten Hostrup

Carl Erik Arnum

Roar Kast Petersen

Edith Hansen

Jette Bech Petersen