**Bestyrelsesmøde, GF Norsvej**

**Dato:** mandag d. 1. februar 2016 kl. 20:00

**Sted:** Padborgvej 11

**Deltagere:** Michael, Jeanette, Kaare, Jacob, Odd, Kristian (referent Michael)

**Fraværende**: Henrik

**Dagsorden**

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
2. Gennemgang af endeligt regnskab for år 2015 v/Henrik
3. Oplæg til budget 2016 – evt. investeringsforslag skal fremsendes forud for bestyrelsesmødet
4. Planlægning af generalforsamling 2016
   1. hvilke punkter ønsker vi med på mødet?
   2. skal vi have et indlæg først?
   3. Vi skal have fundet en dirigent til mødet
5. Status på og gennemgang af opgave- og aktivitetslisten (ligger på dropbox)
6. Eventuelt

**Referat:**

1. **Opfølgning på referat fra sidste møde:**

Ingen yderligere kommentarer eller punkter til opfølgning

1. **Status på økonomi og regnskab for år 2015**

Regnskabet for år 2015 er under endelig opgørelse og skal godkendes af revisor.

Det umiddelbare resultat lyder på et underskud på kr. -11.3323 mod et budget på kr. -15.000. Besparelsen skal primært findes under andre initiativer, hvor de budgetteret IT omkostninger til hjemmesiden er blevet billigere end antaget.

Revisor: Odd undersøger emne i foreningen – ellers anvendes pt ny og fundet revisor.

Kristian: lægger søgning af revisor/revisor suppleant på nettet.

1. **Budget 2016**

* Beplantning af 3x3 trægrupper ved Padborgvej 35-49 (best. Initativ) 10.000,-
* Legeplads vedligeholdelse – (Internt Henning/Oksbølvej-**Odd**)
* Legeplads inspektion 2150,- + yderligere 4000,- til vedligeholdelse
* Ikke yderligere initiativer eller oplæg til investeringer

1. **Planlægning af generalforsamling**

Lokale OK: depositum overføres 300+1000,-

Dirigent: Kaare

Referat: Kristian

1. **Status på bestyrelsesopgaver**

Opgaveplan gennemgået.

1. **Eventuelt**

Vores revisor og revisor suppleant stopper og der skal søges nye. Vi lægger ”annonce” op på hjemmesiden. Vi har dog midlertidigt indgået ny aftale med en ekstern revisor, som foretager godkendelsen af årsregnskabet for år 2015 og laver påtegning hertil. Kommer ingen interne, så fortsætter vi med ekstern mod en ekstra betaling.

Mødedatoer for år 2016:

Tirsdag d. 26. april kl. 19:30 (Odd)

Fredag d. 2. september kl. 18:00 (Michael)

Fredag d. 11. november kl. 17:30 (Jacob)

Bestyrelse afholder et arbejdsmøde hvor vi maler legepladsen. Det sker søndag d. 1. maj kl. 11:00 – vil du give en hånd, så skriv lige en besked til bestyrelsen via hjemmesiden med navn/adresse.

MA udarbejder indbydelse og sørger for print af materiale til generalforsamlingen.

Følgende er på valg:

Bestyrelsen

Michael Andersen, Padborgvej 11 (formand) - ikke på valg

Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21 (næstformand) - ikke på valg

Henrik Lindblad, Padborgvej 9 (kasserer) - modtager ikke genvalg Jacob Engelbredt, Oddervej 43 - ikke på valg

Kaare Kyst, Padborgvej 55 - modtager genvalg

Kristian Lund, Oksbølvej 6 – ikke på valg

Suppleant

Jeanette Skadegaard Kiær, Padborgvej 61 - modtager genvalg