Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21/1-2020

Afholdt hos Michael

Mødedeltagere: Jacob, Odd, Kristian, Michael og Jeanette

Agenda:

* Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
	+ Ingen bemærkninger.
* Gennemgang af endeligt årsregnskab for år 2019 v/Odd
	+ Årets resultat bliver +61.653,00 mod budget på +25.700,00
	+ Primære besparelse er på vinterudgifter på knap -34.000,00
* Fastlæggelse af budget 2020 v/Odd
	+ Odd rundsender.
* Vejfond – status, udvikling, finansiering
	+ Langtidsbudget fremlægges på generalforsamling
	+ Budget fremskrevet til år 2025 = 950.000 i vejfond
	+ Egenkapital ca. 250-300.000 i 2025.
* Forberedelse til generalforsamling d. 13 marts 2018
	+ Agenda - Michael
	+ Indlæg, Kristian status på hjertestarter undervisning, pris m.m.
		- Kristian melder retur på løsning
	+ Dirigent til mødet
		- Henrik Kyst (Jacob undersøger)?
	+ Evt. punkter til afstemning
		- Ingen punkter fra bestyrelsen
	+ Invitation + print - Michael
	+ Køb øl/vand/sodavand - Jacob
	+ Tennisklub lokale er booket og betalt
	+ Valg til bestyrelsen og genopstilling
		- Odd - genopstiller
		- Jeanett – genopstiller
	+ Invitation skal udsendes senest 14 dage før = d. 8/3-2020. Revisionspåtegning på plads til 28/2-2020.
* Udestående opgaver
	+ Jacob, gadespejl til cykelsti v/oddervej-skolesti. Jacob rykker kommune
	+ Nye skraldespande i området. De gamle er rustet. Jacob har dialog med leverandør. De gamle er ud over garantiperiode. Vi forsøger at få ny u/b.
* Eventuelt
	+ Evt. fjernvarme i området (se mail fra Kristian)

Næste møde er bestyrelses konstitueringsmøde d .23/3-2020 efter generalforsamlingen og bestyrelsesmøde d. 18/5-2020.