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.