



Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 03. februar 2016 i Jægersprisvej Bygn. 65.

Deltagere: Gert Lødrup Andersen (GLA), Klaus Lundin (KL), Ivan Søndergaard (IS), Niels Erik Andersen (NEA), Bent Strand (BS), Ib Jensen (IJ), Knud Nørhave (KN).

Uden For bestyrelsen: Vagn Erik Hove (VH), Hans Høg (HH), Torben Andreasen (TA).

Afbud fra: Simon Philipsen, Niels Erik Sørensen (NES), Mogens Larsen (ML).

Dagsorden:

1. Gennemgang af vedtægter for endelig godkendelse.
2. Gennemgang af indkaldelse til generalforsamling.
3. Godkendelse af referat fra B.møde d. 2. december 2015.
4. Medaljeudvalg.
5. Ny kasserer.
6. Fremlæggelse af årsregnskab og kommende budget.

Referat:

GLA bød velkommen til VH & HH, samt til bestyrelsen.

1. GLA fremlagde forslaget til nye vedtægter til endelig godkendelse af bestyrelsen. Vedtægterne er blevet gennemgået af en Cand. Mag. i dansk, for at få formuleringerne sprogligt korrekte. Efter enkelte rettelser, godkendte bestyrelsen de "nye" vedtægter, som vil blive fremsendt til Hovedbestyrelsen til godkendelse.
2. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt med en mindre rettelse. NEA ønsker ikke at genopstille ved valget og nedlægger også sit hverv som fanebærer af helbredsmæssige årsager. NES sørger for indkøb af smørrebrød.
3. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. december 2015 blev godkendt.
4. Et medaljeudvalg blev nedsat og består af VH, ML og KN. Udvalgets medlemmer kan kun sidde i en sæson.
5. Der er ikke kommet en ny kandidat til kassererposten, så vi må afvente resultatet af generalforsamlingen.
6. Årsregnskabet er revideret og blev fremlagt. Ser flot ud og der er et overskud på kr. 20.800.-. Også budgettet blev fremlagt. Begge blev godkendt.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 3. marts 2016, kl. 19.30 i Jægerspris

Fredag d. 5. februar 2016.

Således opfattet og nedskrevet.
Torben Andreasen, sekretær