

Albertslund den 30. marts 2013

Vedr.: Referat bestyrelsesmøde 30. marts 2013 hos Svend

Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Erik, Ulrik, Svend og Bent. Suppleanter Arne og Pia.

Dette møde er dedikeret til forberedelse af generalforsamlingen

1. Økonomi

Bent har en aftale med revisorerne kommende mandag, og vi forventer ingen problemer med regnskabet. Bent havde fremsendt et budget forslag, som stort set var identisk med sidste års budget. Vedligeholdelse af veje og strand er sat til 29.600 kr., hvilket vi vurderede som i underkanten, da vi må påregne ekstra udgifter til renovering af både rampen (dyrt?). Som følge af vinteren trænger vejene også til ekstra vedligeholdelse. Alt i alt en opskrivning af budgettet her med 20.000 kr. til 49.600 kr.

Nyanskaffelser er sat til 0 kr. Vi bestiller 2 nye borde bænke sæt og et skab med varme til hjertestarteren. I alt 3.000 kr.

Samlet budgetterer vi nu med et budget underskud på 23.000 kr, som finansieres at overskuddet på drift kontoen.

2. Vedtægterne

Formanden fremlagde det færdige forslag til vedtægterne. Ingen havde yderligere kommentarer til indholdet, kun til grammatikken, og denne lovede Bent at tage sig af. Formanden tager sig af den endelige udformning, som udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

3. Indkaldelse til generalforsamlingen

Under forslag fra bestyrelsen tilføjes "Forslag til reviderede vedtægter.....", ellers vil indkaldelsen se ud som den plejer. Da vi nok ikke kan mønstre halvdelen af medlemmerne til en generalforsamling, og således ikke kan vedtage de nye vedtægter på den ordinære generalforsamling, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling kl. 12.00 samme dag.

Vi har ikke umiddelbart nogen gode emner som dirigent. Vi går i tænkeboks og formanden samler op.

4. Næste møde

Vi ses til generalforsamlingen.

Referent Hans