

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. marts 2022 på Ørnekærs Vænge 182, Ishøj

Dagsorden:

Til bestyrelsesmøde onsdag den 09. marts 2022 kl. 1100 hos Carl Emil Nielsen på Ørnekærs Vænge 182, 2635 Ishøj.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Orientering fra formanden
3. Hvem stiller op 2023
4. Orientering fra kassereren
5. Forårsturen 2022 - Kastellet
6. Vedtægter – justering/ ændringer
7. Landsforeningens generalforsamling 07. april 2022
8. Næste møde
9. Eventuelt.

Deltagere: Christa Zabel (CZ) – Christian Harre(CH) – Hans Draabe Jensen(HD) – Bjarne Lassen(BL) – Carl Emil Nielsen(CEN) samt suppleanten Niels Mogensen(NM).

Ad 1: Formanden bød velkommen og referaterne fra bestyrelsesmødet og generalforsamlingen 15. februar 2022 blev godkendt.

Herunder ønskede BL dog anført, at der ved sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med Lene Machholdts afgang fra bestyrelsen og som kasserer blev aftalt, at deltagerne ved generalforsamlingen, herunder specielt 3 navngivne personer, skulle spørges om nogen ønskede valg til denne post. BL fandt ikke, at dette tydeligt nok blev fremført på generalforsamlingen, inden CH blev valgt. Dette taget til efterretning.

Ad 2: Formanden orientere om, at der i forbindelse med bestyrelsesmøde i Landsforeningen var drøftet om deltagerne til generalforsamlingen i Landsforeningen i Odense skulle kompenseres efter statens takster ved kørsel i egen bil, og ikke som hidtil efter transport i offentlig transport DSB e.t.c. Dette var endnu ikke endelig afgjort.

Ad 3: Formanden ønskede, at vi allerede nu begyndte at tænke på evt. emner til valg til bestyrelsen ved næste generalforsamling, såfremt nogle ønskede at udtræde.

Ad 4: Formanden oplyste, at der p.t. var 26032,87kr. På foreningens saldo.

I forbindelse med underretning om saldo forespurgte formanden om ikke det var rimeligt og hensigtsmæssigt, at såfremt bestyrelsesmøder blev afholdt privat, at afholder fik et beløb fra foreningen til diverse udgifter kaffe – øl – vand e.t.c.

Det var der enighed om, og beløbet blev fastsat til 150kr. Beløbet udbetales uden fremvisning af bon og lignende.

Ad 5: Det blev aftalt, at egenbetaling til forårsturen skulle være 150kr. pr. deltager. CEN skulle gå videre med den endelige udfærdigelse af indbydelsen, samt undersøge om der var et evt. maks. på antal deltagere ved rundvisningen på Kastellet.

Ad 6: Formanden oplyste, at hun havde vendt problematikken med valg ikke valg af kassereren på generalforsamlingen med Hans Agerbo.

Hans Agerbo anbefalede, at vi fortsatte med at vælge kassereren på generalforsamlingen.

Dette under henvisning til vedtægternes § 5 hvoraf fremgår, at det er formand, næstformand og kasserer, der tegner foreningen ved alle økonomiske beslutninger.

Formanden ville ved næste hovedbestyrelsesmøde spørge de øvrige lokalforeninger om deres holdning/fremgangsmåde ved valg af kasserer.

Der var enighed om ikke at vælge en kasserer uden for bestyrelsen.

Der var også enighed om næste gang at være i god tid m.h.t., hvem der spørger hvem.

Ad 7: Landsforeningens generalforsamling blev drøftet. NM, der deltager i generalforsamlingen, ønskede at deltagerne til generalforsamlingen, fik aftalt en fælles holdning til evt. emner, som skulle op på generalforsamlingen inden dennes afholdelse.

Alle fandt, at dette var en god ide.

Ad 8: Næste møde blev fastsat til tirsdag den 07. juni kl. 1100 hos Christian Harre.

Ad 9: Eventuelt. CH luftede om det var en ide, at deltager til bestyrelsesmøder fik kompensation efter statens tariffer for transport i egen bil.

Dette var der umiddelbart ikke tilslutning til.

REF/CEN