

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

<b>Dato, tid:</b>	28. november 2024, kl. 19.00
<b>Sted:</b>	Hos Sus nr. 152
<b>Tilstede:</b>	Lene, Martin, Michael, Michael, Sus
<b>Fraværende:</b>	Anders, Britta
<b>Gæster:</b>	-
<b>Referent:</b>	Michael

**AGENDA**

1. **Velkomst og gensidig introduktion**
2. **Opfølgning fra Generalforsamlingen, herunder konstituering af bestyrelsen**
3. **Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde – intet til opfølgning**
4. **Orienteringspunkter**
  - a. **Introduktion af bestyrelsens arbejde og foreningens forpligtelser til nye bestyrelsesmedlemmer**
5. **Beslutningspunkter**
  - a. **Initiativer / opgaver og evt. fordeling af disse**
  - b. **Opdatering af Forretningsordenen – seneste Forretningsorden vedlagt**
6. **Eventuelt**

**Ad 1) Velkomst og gensidig introduktion**

Dette var første møde efter generalforsamlingen, og to nye medlemmer blev budt velkommen, Michael fra nr. 104 og Martin fra nr. 94 (valgt som suppleant).

Det havde desværre vist sig vanskeligt at samle alle, så første møde var uden Anders fra nr. 82 der igen indtræder i bestyrelsen og Britta, der begge var på rejse.

**Ad 2) Opfølgning fra Generalforsamlingen, herunder konstituering af bestyrelsen**

Bestyrelsen konstituerede sig med Michael Gluud Nielsen nr. 96 som formand og Anders Ravn nr. 82 som næstformand. Herudover består bestyrelsen af Sus Norby nr. 152, Britta Rasmussen nr. 148, Michael Thomsen nr. 104, Lene Nørskov Nielsen nr. 116 (suppleant) og Marin Børglum Kruse nr. 94 (suppleant).

**Ad 3) Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde**

Intet under punktet.

**Ad 4) Orienteringspunkter**

De nye medlemmer blev introduceret til bestyrelsens arbejde og foreningens forpligtelser.

**Ad 5) Beslutningspunkter**

Følgende blev besluttet.

- a) Initiativer / opgaver og evt. fordeling af disse
  - Adgang til foreningens bankkonti varetages fortsat af Michael, Britta og Karsten (kassereren). Kassereren kan disponere over driftskontoen, mens opsparingskontoen kun kan tilgås af to af ovenstående i forening.
  - Alle fakturaer sendes til foreningen mailboks, og er synlige for alle i bestyrelsen. Michael og Britta godkender fakturaerne inden kassereren betaler dem. Michael sørger for at nye medlemmer tilmeldes i mailboksen, og at tidligere afmeldes.
  - Vedligeholdelse af foreningen hjemmesiden fjordhusene.dk varetages fremover af Martin (efter overdragelse i december)
- b) Opdatering af Forretningsordenen – seneste Forretningsorden vedlagt
  - Michael opdaterer bestyrelsens forretningsorden, hvorefter den bliver uploadet til fjordhusene.dk
- c) Følgende kommende datoer blev foreslåede. Der udestår accept fra alle inden de ligger fast:
  - Torsdag 6. februar kl. 19:00, hos Martin 94
  - Torsdag 10. april kl. 19:00, hos Michael T 104
  - Tirsdag 3. juni kl. 19.00, hos Lene i 116

**Ad 6) Eventuelt**

Intet under eventuelt.

/Michael