

Bestyrelsesmøde den 14. februar 2017

Forslag til dagsorden:

Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Opfølgning på referat fra sidste møde -
3. Orientering fra formanden:
opfølgning på fondsmidler
4. Udlejning af jollehus, - forslag om husudvalg
Der er forespørgsler på udlejning.
Hvor meget vil vi leje ud? Forslag om at husene holdes til medlemmerne på helligdage.
Lasse justerer udlejningerne i sommerperioden.
Undtaget derfra juleferien.
Pris for medlemmer: kr. 500,-
aktivitetskalenderen anvendes, Lasse administrerer

Opgaver for husvalg:

Retningslinjer og koordinering af udlejning
retningslinjer for brug af huset
drift

medlemmer til husudvalg: - indtil generalforsamlingen arbejder bestyrelsen med at få
husindretning og retningslinjer .på plads.

møde om hus – tirsdag den 28. Feb. kl .17.

5. Aftale med Havhaverne
Med ønske om at styrke samarbejdet og aktivitetsniveauet forsøges med en model, hvor
huset kan bruges af Havhavernes bestyrelse til møder (der er et sammenfald medlemsvis).
6. Regnskab for 2016
(regnskab vedlagt som bilag)

Drøftelse af budget for 2017
Maling til huse i 2018 – ej på 2017
Færdiggørelse af jollehus
vedligehold
7. Forberedelse af generalforsamling, dato, indkaldelse mv.
onsdag den 29. Marts kl. 19 i jollehuset.
Udkast til dagsorden gennemgået af Lasse
Som mødeleder foreslås Jørgen Hansen, (Poul spørger)

På valg: Kasser og to bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant
Valg af revisorer: 2 revisorer + suppleant

Orientering
Sluseprojektet, konsekvenser for jollehus og småhusene

8. Orientering fra øvrig udvalg
- afviklet under de øvrige punkter
9. Dato for næste møde -
husmøde 28. Feb. kl. 17.00
10. Evt.