

Bestyrelsesmøde onsdag den 2. oktober 2013

Referat

Fremmødt: Lasse, Knud Peder, Kirsten, Tony, Jørgen, Søren, Poul, Kent og Leslie

1. Dagsorden godkendt
2. Nye projekter: Kent Stefensen orienterede om indkomne tilbud.
Beløbsrammen er kr. 1.800.000.
Projektet reduceres, således at det kan holdes inden for beløbsrammen. Drøftelse af besparelsesforslag. Kent vender tilbage med nyt forslag efter drøftelser med tilbudsgivere og Carl-Ove.
3. Foreningens fremtidige struktur:
Indledende overvejelser: en ny struktur kunne være i form af to afdelinger, to udvalg, et fælles forretningsudvalg nedsat af bestyrelsen, to driftsbudgetter samt et fælles vedligeholdelsesbudget. En fordelingsnøgle til bestyrelsespladser udarbejdes ud fra en række kriterier, som drøftes nærmere.
Behov for nye vedtægter, som afspejler den nye struktur.

Kent og Poul udarbejder et forslag til bestyrelsesmøde i dec.
4. Orientering fra formand, herunder status for udlejning af nye pladser:
Lasse: 13 fra vores eksisterende venteliste har fået plads ved den nye bro. I alt er 20 pladser fordelt.
5. Orientering fra udvalg. Små vedligeholdelsesopgaver løses løbende.
6. Leslie og Kent gennemgår balanceregnskabet. Lasse aflæser el, afstemning af elforbruget. Nyt balanceregnskab fremsendes.
7. Forslag til "afriggerkomsammen". Svært at finde en dato.
Der bliver en julekomsammen en lørdag formiddag i dec.
Indbydelse sendes ud i november.
8. Evt.
9. Dato for næste møde. Onsdag den 6. november kl. 19.00, 2013