

Referat bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

Til stede: Kim, Finn, Susanne, Brian og Carina F

Afbud: Ditte og Alis

Ordstyrer Susanne

Referent Carina F

1. Formanden orienterer

1.1. Kredsen

Der er afholdt repræsentantskabsmøde. Inger er ikke længere formand for kredsen. Ditte Silberbauer overtager posten.

Den 19. maj afholdes der afskedsreception i Vejgaardhallen. Invitation udsendes.

Kongressen planlægges fortsat.

1.2. Forbundet

1.3. Udarbejdelse af regnskab

Vi har fået et overslag på et nyt regnskab af Hanne. Det kan formentligt ikke blive udarbejdet før juni.

1.4. Bank

Vi skal i banken i morgen. Der skal være en erstatning til Carina C indtil en ny kasserer kan træde til.

1.5. Reception

Der skal afholdes reception i Vejgaardhallen torsdag den 19. maj kl 17-19. Det er afskeds- og jubilæumsreception.

2. Kasserer:

2.1 Overlevering

Carina C har været her i aften og overleveret alt til bestyrelsen.

2.2 Beskrivelse af procedure ved skift af kasserer

Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Indtil da skal vi have en erstatning. Kim tager med i banken.

2.3 Hvordan får vi lavet regnskab for 2021?

Vi har fået et overslag af Hanne på ca. 30.000 kr for udarbejdelse af regnskabet. Det er der enighed i bestyrelsen om, at vi takker ja til.

2.4 Hvad gør vi fremadrettet med bogføring og regnskab?

Der vælges en ny kasserer, som skal varetage opgaven. Findes der ikke en kandidat, afgøres det snarest, om vi skal betale os fra at få regnskabet lavet af en professionel.

3. Planlægge ekstraordinær generalforsamling

Der skal afholdes to forskellige ekstraordinære generalforsamlinger:

- Én til valg af ny kasserer og ny suppleant
- Én til godkendelse af regnskabet.

3.1: Tid

Én til valg af ny kasserer og ny suppleant: Søndag den 15. maj kl 11.00-13.00

3.2: Sted

Én til valg af ny kasserer og ny suppleant: I Oasen

3.4: Indkaldelsesprocedure

Finn laver indkaldelsen og Kim udsender snarest muligt.

4. Finde frivillige til fællesspisning

5. Banko - 10. maj, 24. maj.

6. Rengøring før udlejning. Er der behov for en vagtplan?

Vi prøver at finde nogle, der vil hjælpe.

En del af punktet overgår til næste møde.

7. Indkommet forslag om at erstatte græs i læbælter med vilde blomster, så biodiversiteten tilgodeses

Forslaget skal gennem kommunen, da det er kommunens område. Vi undersøger dette, og Finn ansøger kommunen om det er muligt til næste forår.

8. Indkommet forslag om kanotur. Se herunder.

Kanotur fra Ryå is til Birkelse og retur med indlagt frokostpause og mulighed for at købe is. Turen afholdes i juni eller august.

Der ønskes økonomisk støtte på 125 kr pr deltager til leje af kano. Der kan muligvis forhandles en reduktion af pris (prisen er listepriis fra Aalborg Outdoor).

Frokost medbringes af deltagere. Transport arrangeres af deltagere. Der opfordres til at koordinere fælleskørsel, så de, der ikke har egen bil kan deltage.

Maximalt antal deltagere sættes til 40, som vil give et budgetbehov på op til 5000 kr afhængig af antal deltagere.

9. Spørgsmål vedr. gebyrer

Punktet blev behandlet.

10. Indkommen klage over larm fra have

Punktet blev behandlet. Der er taget kontakt til den pågældende havelejer.

11. Eventuelt

- Vandure. Procedure for udskiftning af vandure.