

## Bestyrelsesmøde Jørgen Berthelsens Minde

Tidspunkt: 15. februar 2024 kl 17:00

Sted: NOVI 5, Niels Jernes Vej 10, 9220, Aalborg Ø

Indkaldt: Finn, Nanna, Kristian, Jesper, Rasmus, Ditte, Tilde, Hanne (bogholder)

Til stede:

Afbud:

Referent:

---

1. Valg af ordstyrer og referent

*Rasmus er referent. Finn er ordstyrer.*

2. Budget

2.1. Regnskabsgennemgang v/ bogholder H. M. Jensen og kasserer K. R. Hansen

*Regnskab 2023 er mere udspecificeret end 2022. Der er præsteret overskud.*

2.2. Budgetforslag 2024

*Bestyrelsen diskuterer budgetforslaget og budgetterer med et underskud på 23.000 heraf med 30.000 til nye vinduer og døre i oasen.*

3. Formand orienterer

*Formandens beretning gennemgås. Bestyrelsen godkender beretningen.*

4. Byggesager

4.1. Byggeansøgning

*Godkendt - underskrives på næste møde.*

5. Opfølgning fra sidste møde 24/1-2024

5.1. Finn undersøger internetløsning i kredsen - hvad gør andre foreninger  
*Finn er stadig på sagen.*

5.2. Finn undersøger krav for venteliste og løsninger i andre foreninger  
*Det er forskelligt hvordan foreningerne gør det. Vi forsøger at lave en løsning, der ikke involverer en tredjepart i første omgang. Venteliste føres til dagsorden ved næste bestyrelsesmøde.*

6. Henvendelser til/fra medlemmer

*Ingen henvendelser af betydning.*

7. Generalforsamling 13. marts 2024, kl. 18:00

7.1. Formel dagsorden

*Udsendes af sekretær senest 14 dage før.*

7.2. Indkaldelse

*Skrives/udsendes af sekretær senest 14 dage før.*

7.3. Indkomne forslag

*Udsendes sammen med indkaldelse senest 14 dage før.*

7.4. Budget 2024 og regnskab 2023

*Udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling 2024.*

8. Eventuelt

9. Næste møde

9.1. Punkter til næste møde

- *Konstituering*
- *Venteliste*
- *Rengøring Oasen*
- *Aktivitetsskalender*
- *Internetløsning*

9.2. Tid og sted for næste møde

*Aftales på generalforsamling*

10. Godkendelse af referat

*Godkendt*