



---

**Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 19. februar 2018**

**Tilstede:** Ole, Knud Erik, Orla, Tom, Annette og Pavl.

**Fraværende med afbud:** Kirsten

**1. Godkendelse af dagsorden:** Godkendt

**2. Konstituering**

Formand	Ole Kristiansen	Bestyrelsesmedlem	Tom Greiffenberg
Kasserer	Orla Nielsen	1 Suppleant	Pavl Dalsgaard
Næstformand	Knud Erik Olesen	2 Suppleant	Annette Lønk
Sekretær	Kirsten R. Jensen		

**3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. januar 2018:** Godkendt

**4. Orientering fra**

Formanden: Intet

Kassereren: meddelte status dags dato er 34.333,05 kr.

Sekretær, bestyrelsesmedlem og suppleanter: Intet

**5. Siden sidst**

Generalforsamlingen: Det største fremmøde i klubbens historie med 53 deltagere

**6. Kommende arrangementer forår/efterår 2018**

Sangaften med Keld Trudslev fredag d. 16. marts kl. 19.00 indbydelsen godkendt og udsendes, når der er modtaget tilbud på buffet fra EK Caféen ved Else.

Besøg på Institut for Energiteknik onsdag den. 11. april (Orla)

Besøg på Aalborg Lufthavn onsdag den. 16. maj (Ole)

Sommerudflugten Nationalpark Thy den. 22. juni, bus er bestilt og Ulla F. vender tilbage til Paul

Forslag til arrangementer efterår 2018 September, besøg på "Spritten"/Street Art/ Orla venter på tilbage-melding fra Nuuradiin S. Hussein Aalborg Kommune angående besøget på "Spritten"



Oktober, Besøg på Institut for Bygningsteknik

November, Besøg på Reno Nord/Aalborg Portland/Foredrag

December, julefrokost den. 5. december 2018, Lokaler reserveret og Gråbrødrene er bestilt.

### **7. Forslag til vedtægt ændring til generalforsamlingen 2019**

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen 2019 at teksten i paragraf 4 ændres.

Sætningen *"Kun medlemmer, der har betalt kontingent for sidste regnskabsår, er stemmeberettigede på generalforsamlingen"* udgår.

Foreslås ændret til *"Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen."*

Endvidere foreslås standarddagsordenen ændret:

Nuværende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3) Godkendelse af revideret årsregnskab

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af medlemskontingent

6) Aktivitetsprogram

7) Valg i henhold til vedtægten

8) Eventuelt

Ændret dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3) Godkendelse af revideret årsregnskab

4) Behandling af indkomne forslag

**5) Fremlæggelse af budget og aktivitetsprogram**

**6) Fastsættelse af medlemskontingent**

7) Valg i henhold til vedtægten

8) Eventuelt

### **8. Seniorklubben Hjemmeside, status**

Pavl orienterede om hjemmeside opbygning og status

### **9. Næste bestyrelsesmøde**

26. marts 2018 kl. 13.00

### **10. Eventuelt**

Bestyrelsen diskuterede holdninger ved medlemmers bort gang