



Referat af bestyrelsesmøde 15. januar 2024 kl. 13.00

Afbud fra Kirsten Mikkelsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Bemærkning: Anders skal akkrediteres og skal have de ting overført, som Orla havde.

2. "Godkendelse" af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 4. dec. 2023

Referatet er blevet godkendt ved rundsendelse i bestyrelsen.

3. Orientering ved:

Formand:

Anders har korresponderet med Spar Nord. Der kan ikke gøres noget mht. kontoen nu, men de venter på informationer, som Anders har sendt. Der svares, at det ikke kan underkendes - det er i Spar Nord. Så vi venter på, at der bliver åbnet. Knud Erik har adgang til kontoen, men vi skal også bruge den til Anders som kasserer. Den skal oprettes på én eller anden måde.

Tilmeldinger foregår på person, adresse - tilmeldingsnumre mv. - Bestyrelsen drøftede praktiske detaljer.

Paul vil gerne hjælpe med de praktiske detaljer i samarbejde med Anders, Knud Erik og en person fra IT-afdelingen herude (FrB Vej).

Mht. ændringer fra Orlas materiale, skriver vi en mail til IT-support, som tager sig af opgaven med at få tingene overført.

Anders har haft en del flere samtaler med banken, og det er gået videre til deres IT-afdeling.



Indkaldelsen til generalforsamlingen onsdag den 14. februar skal laves lidt om. Merete har ikke lavet den endnu, men den vil blive udarbejdet. Knud Erik sender den til Merete. Indkaldelsen blev drøftet.

Vi dropper smørrebrødet inden generalforsamlingen og nøjes med kaffe og kage i pausen. Vi begynder generalforsamlingen kl. 13.00.

Knud Erik kontakter Else og forhører sig om priserne.

Under pkt. 7 er der 4 bestyrelsesmedlemmer, som skal vælges.

Kasserer:

Anders har udarbejdet et budget ud fra de senere års regnskaber. Anders orienterede om tallene, herunder institutbesøg m.v. Der er taget bestik af tidligere tal.

Bestyrelsen drøftede budgetterne.

Anders vil lave budget og regnskab på en anderledes måde, end det er sket tidligere. Bestyrelsen drøftede yderligere detaljer.

Indbydelsen til generalforsamlingen udsendes 29/2.

P.t. er der 220 medlemmer.

Der er ingen medlemmer i restance.

Næstformand:

Dagsordenen og køreplan for generalforsamlingen drøftedes.

Intet yderligere.

Sekretær:

Intet.

Bestyrelsesmedlem og Suppleanter

Intet.



4. Siden sidst: Julefrokosten 6. december 2023

Bestyrelsen drøftede en anden måde at arrangere julefrokost på. Emnet tages op på et senere møde.

5. Opfølgning af arrangementer:

Februar 2024, Generalforsamling:

Drøftet under pkt. 3.

Marts 2024, Besøg på AAU Sund

Knud Erik har dags dato fået kontakt med Jette Thorsen Gade, og bestyrelsen planlægger ud fra denne kontakt.

Gom Space kom op som et forslag.

April: Svanehøj

Merete går videre med dette arrangement. Medio eller ultimo april.

6. Næste møde

Umiddelbart efter generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Intet.