



Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2023 kl. 13.00

Afbud fra Kirsten Mikkelsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. "Godkendelse" af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 6. nov. 2023

Referatet er blevet godkendt ved rundsending i bestyrelsen.

3. Orientering ved:

Formand: Intet

Næstformand: Intet

Kasserer: Kassebeholdning pr. 4. december er 59.408,86 kr.

I dag har vi et overskud på ca. 13.000 kr., og der kommer regninger på omkring 11.000, så det burde give et lille overskud.

Sekretær: Intet

Bestyrelsesmedlem og Suppleanter: Intet.



4. Siden sidst:

November: Foredrag af Aage Nielsson

Der var mange, som var glade for at høre om biograferne i Aalborg - og andre mente, det var for teknisk. Spørgelysten var stor, og Aage var glad for interessen. Bestyrelsen mener, det var et rigtig fint foredrag.

5. Opfølgning af arrangementer:

December: Julefrokost den 6.

Bestyrelsen mødes kl. 10.30.

På sidste møde drøftedes bestyrelsen "To do listen" med opgaver i forbindelse med arrangementet.

46 har tilmeldt sig festen.

Vi sætter 3 borde op.

Der kommer 8-10 musikere fra Gråbrødrene.

Orla har bestilt 3 ekstra kuverter til festen.

Merete og Margit leverer pynt til bordene.

Parkeringspladserne kan ikke reserveres, men der er større parkeringshuse mv. i området.

Paul bad om at få lidt tid sammen med Lisbeth Wybrandt for at øve stemmerne til sangene.

Vi tager sangmapperne med.

Februar 2024:

Generalforsamling 2024:

Datoen fastsat til 14. februar 2024 med spisning kl. 12.30, og generalforsamlingen starter kl. 13.30.

Orla har udsendt et papir med diverse oplysninger vedr. generalforsamlingen.

Forslag: Dirigent: Lars P.H. referent: Kirsten Jensen.



Forslag til vedtægtsændring udsendes sammen med indkaldelsen senest den 1. februar.

På valg er Knud Erik O. og Merete Pedersen. (vælges for 2 år)

MN ønsker at træde ud af bestyrelsen, valg af nyt bestyrelsesmedlem, bestyrelsen går i tænkeboks.

Suppleanterne PD og KM på valg (1 år). PD vil godt fortsætte, men KM ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen vil arbejde på at finde yngre kræfter til den ledige suppleantpost.

Revisor Lars.P.H. på valg, ON spørger Lars om genvalg

KEO kontakter Ole Trap Beyer, om han er villig til at tage et år mere som revisorsuppleant.

Der udarbejdes en styreliste som støtte for dirigenten (ON)

Marts 2024:

Besøg på AAU Sund.

Dekansekretær Jette Thorsen Gade har sendt følgende forslag til besøget: Tirsdag den 5. marts kl. 10.00, mandag den 11. marts kl. 13, onsdag den 13. marts kl. 13 eller mandag den 25. marts kl. 13.

Bestyrelsen vælger onsdag den 13. marts kl. 13 til besøget, ON kontakter Jette T.G.

April 2024:

Bestyrelsen drøftede forskellige steder og virksomheder, klubben vil kunne besøge.

Svanehøj og Gom Space, Merete kontakter en bekendt, om det kan være en mulighed for et besøg.

Hydrema og Flyvestation Aalborg kan også komme i spil.



Maj 2024:

Fjordbyen blev foreslået.

Paul og Merete har kontakter. Paul kontakter en bekendt derude, og hvis ikke det lader sig gøre, kontakter Merete også bekendte, som bor derude.

Juni 2024:

Besøg i Lille Vildmose blev foreslået. Bent Laursen er kontaktperson derude. Der er tale om en bustur.

September 2024: Sangaften

Oktober 2024: Svend Brinkmann. ON kontakter SB

November 2024: Institutbesøg: Materialer og Produktion.

December 2024: Julefrokosten

Bestyrelsen drøftede vores aktivitetsniveau, som efterhånden er blevet ret omfattende. Er det for meget?

Bestyrelsen drøftede vores medlemstal og hvor mange, som deltager til aktiviteterne. Størrelsen af medlemsskaren har været nogenlunde konstant.

6. Opfølgning af ny Hjemmeside.

Resultatet af afstemningen vedr. billeder på hjemmesiden pr. 1. december.

Antal medlemmer pr. 1.dec. 219.

Ja: 177 stemmer

Nej: 0 stemmer

42 har ikke afgivet sin stemme.

ON sender resultatet til IT-Support og anmoder dem om at skifte den gamle hjemmeside ud med den nye.



7. Vedtægtsændring:

Forslaget til vedtægtsændringen godkendt med tilføjelsen fra Marie Louise Bosmann (tilføjes: **tidlig pension.**)

8. Overdragelse af kassererposten, opfølgning.

Anders har modtaget nogle papirer fra Orla, som han vil se på. Anders vil også gerne modtage forslaget til budgettet fra sidste år.

Orla fortsætter det, der har med medlemskontakter at gøre, og Anders overtager det, som vedrører banken.

Orla redegjorde for enkeltdele i fordelingen. Det er f.eks. vigtigt med MobilePay - der er kun et nummer for MobilePay og ingen navne.

Bestyrelsen drøftede enkelte funktioner i registrering mv. Det letteste vil måske være at benytte sig af kontonumre. Anders og Orla drøfter det og løser det hen ad vejen.

Vi har en mobiltelefon udelukkende til brug for betalinger på MobilePay.

Kassereren har fuld råderet over kontoen, men ON ønsker en passiv tilknytning af kontoen af hensyn til kontrol af medlemsindbetalingerne.

Bestyrelsen drøftede en flytning til en anden bank. Vi holder fast i den bank, vi har for at undgå nyt kontonummer.

ON er i kontakt med Spar Nord om flytning af konto til Anders, som har konti i Nordjyske Bank.

9. Næste møde:

Mandag den 15. januar 2024 kl. 13.00. Mødet holdes hos Orla.

10. Eventuelt:

Intet.