

Bestyrelsesmøde 12.02.2019 på Haslev Bibliotek.

- Dagsorden:
- 1) Godkendelse af referat.
 - 2) Godkendelse af dagsorden.
 - 3) Fremlæggelse af regnskab.
 - 4) Intet på dette punkt.
 - 5) Generalforsamlingen:
 - På valg til bestyrelsen:
 - Ole Rahbek
 - Inge Janning
 - Suppleanter:
 - Finn Lindhardt
 - Lone Høyer.
 - 6) Vedtægtsændringer
 - Revisor ændres til billagskontrollant
 - 7) Udgår, hed også vedtægtsændringer
 - 8) Intet på dette punkt
 - 9) Kalender.
 - 10) Husk at læse referatet igennem inden vi går hjem, så alt kommer med.

Tilstedeværende: Tine Susanne Olsen, Ole Rahbek, Finn Lindhardt, Lone Høyer og Solveig Christensen.

Afbud fra: Inge Janning
Fraværende: Linda Bak Hansen
Referent: Solveig Christensen

Referat:

- 1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt
- 2) Dagsorden blev godkendt
- 3) Regnskabet blev forelagt, og i banken står kr. 23.905,92
- 5) Generalforsamlingen.

Datoen er blevet ændret til 27. marts 2019, da kassereren er blevet forhindret til anden side.

Dagsorden for generalforsamlingen blev diskuteret: På valg er: Ole Rahbek og Inge Janning (begge modtager genvalg). Suppleanterne Finn Lindhardt og Lone Høyer (begge modtager genvalg). Revisor Marian Bratløv.

6) Vedtægtsændringer foreslået:

§4. Bestyrelsen: I linje 3, Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§5. Generalforsamling: 4. Valg af revisor og revisorsuppleant ændres til valg af bilagskontrollanter.

§8. Tegning og hæftelse: Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem, ændres til tegnes af formanden og kasserer.

7) Formanden orienterede om medlemskab for ægtepar.

8) Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som tilbagemelder at de har læst det, og dermed godkendt det.

9) Lokalforeningsmøde i Odense, den 17. marts, Ole Rahbek og Tine S. Olsen deltager.

Mødet sluttede og næste møde er 5/3 2019, forretningsforhold, er senere ændret til 28/3 2019, ordinært bestyrelsesmøde.

