



MØDEREFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde hos Eli #37
Dato: 2013.02.07, kl. 20:00 – 21.30
Deltagere: Eli, Karina, Henrik, Peter & Per
Fraværende: Kenn
Referent: Per

Bestyrelsesmødet afholdtes med følgende dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af mødereferat fra forrige møde 09.02.2012 på Kroen
3. Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde:
 - a) –Ingen
4. Referat fra Svogerslev udvalgmøde(r)
- Fra Flemming #5
5. Indkomne forslag
6. Foreningens økonomi – Karina
 - Resultat 2012
7. Forberedelse af Generalforsamling Torsdag d. 14 Marts på Svogerslev Kro kl. 19.30
 - Regnskab til revisor
Budgetudkastet 2013
 - Kontingent 2013
 - (Gen)valg (Per (G), Karina, Søren & Kenn(G))
 - Mødelokalebooking
 - Materiale for udsendelse via mail
8. Næste møder:
9. Eventuelt
 - Udbedring af skade i asfalt
 - Snedrydning



Mødereferat:

1. **Valg af referent**
Per blev valgt enstemming.
2. **Godkendelse af mødereferat fra forrige møde 09.02.2012 på kroen**
Godkendt
3. **Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde:**
b) –Ingen
4. **Referat fra Svogerslev udvalgmøde(r)**
- Fra Flemming #5, ingen feedback.
5. **Indkomne forslag:**
Ingen.
6. **Foreningens økonomi – Karina**
 - Resultat 2012, godkendt af bestyrelse.
7. **Forberedelse af Generalforsamling Torsdag d. 14 Marts kl. 19.30 på Svogerslev Kro**
 - Regnskab til revisor. Gennemgået. Sendes til Revisor.
 - Regnskabsudkastet 2012. Godkendt.
 - Kontingent 2013. Foreslår kr. 3500,-.
 - (Gen)valg (Per (G), Karina, Søren & Kenn(G))
 - Mødelokalebooking -
 - Materiale for udsendelse via mail - Per
8. **Næste møder:**
 - Aftales efter generalforsamling.
9. **Eventuelt**
 - P.g.a. en fejl hos Dong er vi ikke blevet bonnet det fulde beløb siden 2010. Det er blevet reguleret i 2012 med et engangsbeløb, og fremadrettet et forbrug på 2000kWh.
 - Peter tager et check på alternativ Græsslånings & Snerydningservice.