

Bestyrelsesmøde 2019-02-05

Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 19:00-21:00

Afholdt på Discord

Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Sofie Vangsted

Bestyrelsesmedlem 2: Sarah Seehuusen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Ansvarsområder til generalforsamlingen 2019 + gennemgang af forløbet
 - Nøgle, oplåsning, alarm m.m.
 - Teknisk opsætning
 - Pc
 - Kagebagning
 - Bestyrelsens beretning
 - Årsregnskab
 - Budget
 - Vedtægtsændringer
 - Underholdning efter mødet
- Budget
 - Gennemgang
 - Evt. tilretning
 - Godkendelse
- Forslag til vedtægtsændringer
 - Gennemgang
 - Evt. tilretning
 - Godkendelse
- Bestyrelsens beretning
 - Gennemgang
 - Evt. tilretning
 - Godkendelse
- Slide til generalforsamlingen
 - Gennemgang
 - Evt. tilretning
 - Godkendelse
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Louise

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Enstemmigt godkendt

- **Ansvarsområder til generalforsamlingen 2019 + gennemgang af forløbet**
 - Nøgle, oplåsning, alarm m.m.
 - Jesper
 - Teknisk opsætning
 - Chriss
 - Pc
 - Louise
 - Kagebugning
 - Louise
 - Bestyrelsens beretning
 - Louise
 - Årsregnskab
 - Chriss
 - Budget
 - Chriss
 - Vedtægtsændringer
 - Chriss tager dem fra 2018, og Louise tager dem fra 2019
 - Underholdning efter mødet
 - Jesper
- **Budget - Gennemgang**
 - Tilføjet ét punkt siden kladde-stadiet (Noctem Solutions)
 - Evt. tilretning
 - Ingen
 - Godkendelse
 - Enstemmigt godkendt
- **Forslag til vedtægtsændringer - Gennemgang**
 - Alle nye forslag er blevet gennemgået
 - Evt. tilretning
 - Ingen
 - Godkendelse
 - Alle forslag er blevet godkendt; ét blev godkendt ved afstemning
- **Bestyrelsens beretning -**
 - Gennemgang
 - Individuel gennemgang før mødet
 - Evt. tilretning
 - Få formuleringer ændret
 - Godkendelse
 - Godkendt ved flertal **Slide til generalforsamlingen - Gennemgang**
 - Fælles gennemgang

- Evt. tilretning
 - Der er rettet i fremlæggelsen
- Godkendelse
 - Godkendt ved flertal
- **Eventuelt**
 - Fremtidige planer
 - Gennemgang af fremtidige planer. Vi har ændret nogle punkter og tilføjet et par punkter, der vil blive taget op ved generalforsamlingen.