

**Referat af bestyrelsesmøde**

Lørdag den 23. marts 2019,

Sted: Oldfruen Marielyst, umiddelbart efter generalforsamlingen

Første møde for den nye bestyrelse:

Deltagere: Hans-Henrik, Henning, Palle, Erik, Allan, John H. Og John E.

Afbud fra – Ingen

Dagsorden

Pkt.	Emne	Konklusion
1	Godkendelse af seneste referat (gl. bestyrelse)	Godkendt
2	Konstituering af Bestyrelsen, fordeling af arbejdsopgaver	Ingen ændringer i forhold til sidste år.
3	Mødedatoer i 2019/2020 (husk kalender) Forslag: 18.05.2019 28.09.2019 16.11.2019 18.01.2020 21.03.2020 Generalforsamling	Alle møder holdes i Marielyst – 04.05.2019 08.09.2019 16.11.2019 18.01.2020 14.03.2020 Generalforsamling  Ovenstående vedtaget. – Alle afholdes kl. 10.00
4	Formanden orienterer om eventuelle hændelser siden sidste møde	Intet nyt siden sidste møde.  Afventer nyt omkring seperat postnummer for Marielyst.
5	Kassereren fremlægger driftsregnskab og status	Intet rigtig nyt inden for de sidste 3 måneder. Alt godkendt.
6	Eventuelt	Fibia-kontrakten er lagt op i fuld ordlyd. Erik spørger til om det er korrekt. HH pointerer at den ikke er fortrolig. Af principielle årsager fjernes den igen.

Underskrifter:

---

---