

# Ordinært bestyrelsesmøde 18. februar 2014 / kl. 19.30

## Referat

### Afholdt på "Kenneths Kontor"

Tilstede: Nina Wallin (medlem teleudvalget, Skjalm Hvide), Allan Kjøbsted (Medlem teleudvalget Skjalm Hvide), Kenneth (medlem teleudvalget), Poul Hansen (medlem, bestyrelsen Skjalm Hvide), Rannva Gammelgaard (Medlem bestyrelsen, Skjalm Hvide).

Obs: Der var ingen repræsentanter fra Sigersted, men der var givet fuldmagt fra formand Sara Tangmose til at stemme for det stillede forslag jvf. punkt 5.

Ikke tilstede: Bo Olsson (Suppleant, teleudvalget, Skjalm Hvide)

Dagsorden:

Ad 1.

- Valg af dirigent og referent

Camilla valgt som referent og Kenneth valgt som dirigent.

Ad2.

- Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år

Kenneth (formand) fremlægger årets beretning.

Årets store indsats omkring skift af netværksudbyder blev gennemgået.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3.

- Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning

Nina forelægger regnskab. Regnskabet har ændret sig, da vi jo er gået over til Cirque, og både vores indtægter og udgifter har og vil ændre sig. Der er et kalkuleret underskud (44.000 kr.)

Vores egenkapital ender herefter på ca. 66.000 kr.

Der er lige nu 120 brugere på Cirques netværk.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4.

- Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.

Foreløbigt og endeligt budget godkendt.

Ad 5.

- Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere i Telelauget

Der er stillet forslag om vedtægtsændring fra teleudvalget . Teleudvalget ønsker at beholde

revisor Henning Storm selvom han er gået på pension. Han vil gerne fortsætte, men kan ikke længere lave revision med revisorpåtegning. Men nu hvor vi er gået over til Cirque, vil vores regnskab blive meget mindre omfattende, så derfor mener vi det er forsvarligt at beholde Henning Storm. Vi vil desuden gerne beholde Henning Storm, da han er en hel del billigere end andre revisorer, som vi har indhentet priser på.

Forslaget blev godkendt.

Ad 6

- Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget.

Følgende kandidater stiller op:

Sara Tangmose (medlem, Sigersted)  
Kenneth Andreasen (medlem, Sigersted)  
Signe Toft (Suppleant, Sigersted)  
Allan Kjøbsted, medlem Skjalm Hvide)  
Nina Wallin (medlem, Skjalm Hvide)  
Camilla Bølling (medlem, Skjalm Hvide)  
Bo Olsson (Suppleant, Skjalm Hvide)

Følgende blev valgt:

Sara Tangmose (medlem, Sigersted)  
Kenneth Andreasen (medlem, Sigersted)  
Signe Toft (Suppleant, Sigersted)  
Allan Kjøbsted, medlem Skjalm Hvide)  
Nina Wallin (medlem, Skjalm Hvide)  
Camilla Bølling (medlem, Skjalm Hvide)  
Bo Olsson (Suppleant, Skjalm Hvide)

Ad 7.

- Valg af revisor

Henning Storm blev valgt som revisor.

Ad 8.

- Valg af administrator.

Ingen

Ad 9.

- Evt.

Intet under dette punkt.