

**Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2024 kl. 16:15**

**Fremmødte:** Dorte Sørensen (DS), Leif Andreasen(LA), Knud Fick(KF), Vibeke Fog (VF), Mette Pedersen(MP), Charlotte Bærndt(CB)(suppleant).

**Fra administrationen:** Christof H. Kristensen (CHK)

**Ad. 1 Godkendelse af referat**

Referat nr. 331 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

**Ad. 2 Gennemgang protokollat 2023**

Alle bestyrelsesmedlemmer havde for inden mødet modtaget revisionsprotokollatet for 2023. Alle havde fået til opgave at læse det igennem, så man var forberedt på eventuelle spørgsmål til repræsentantskabsmødet.

Det væsentligste blev gennemgået – specielt anmærkningen om at direktøren (CHK), stadig har en A-fuldmagt i banken. Det går i al sin enkelthed ud på at der derved ikke er nok funktionsadskillelse, i og med at CHK kan oprette betalinger, samtidig med at han også kan godkende betalingerne uden en 2. godkender.

Det er der nu rettet op på d.d., så CHK kun har en B-fuldmagt. Dvs at hvis CHK i sjældne tilfælde opretter en betaling, så skal den godkendes af en af pigerne på kontoret. Derved er funktionsadskillelsen oprettet og den evige bemærkning i protokollatet bliver fjernet.

DS anførte at kommentaren om at alle afdelinger ikke henlægger tilstrækkeligt er i god tråd med hvad der tidligere er blevet drøftet.

CHK forklarede hvorfor de ukorrigerede "fejl" ikke var korrigeret. De fleste af dem, vedr. moms er fordi revisor nu mener vi skal ændre proceduren for hvordan vi bogføre, nu her 20 år senere.

Dette ændres til kommende regnskabsår. Samt indexreguleringen i afd. 1 heller ikke er korrigeret, da det beløb bliver mindre og mindre år efter år, og derfor ikke skal korrigeres.

CHK anførte at revisor ikke havde helt ret i, det han skriver omkring at vi kigger månedsbalancerne igennem, for at opdage merforbrug i forhold til budget. Dog har organisationsbestyrelsen på seneste møde aftalt at dette punkt kommer med i årshjulet, og budgetter sammenholdes med faktisk forbrug pr. 30.06.

CHK anførte at kommentaren vedr. funktionsadskillelsen omtalt på et styringsdialogmøde i 2021 er fra den tidligere forretningsfører og ikke nuværende direktør.

Ellers var der enighed om at protokollatet er i overensstemmelse med de oplysninger bestyrelsen får på bestyrelsesmøderne. Protokollatet er hermed godkendt.

**Ad. 3 "Afdelinger på tværs" – drøftelse om dagsorden til 30. maj**

Da vi den 30. maj skal mødes hos afdeling 9, alle repræsentanter, suppleanter m.v. skal vi have fastlagt en dagsorden. Bestyrelsesmedlemmerne kom hver i sær med flere forslag til hvad sådan en dag kunne indeholde – konklusionen herpå blev som følger:

1. Afdeling 9 Ådalen, viser rundt i afdelingen
2. Aktivitets udvalget fra "Afdelinger på tværs" har et oplæg
3. Workshop/gruppearbejder omkring kommende strategiplan, 3 overordnede emner, så bestyrelsen kan få nye inputs

4. Oplæg fra alle afdelingsbestyrelser omkring hvad de går og sysler med.
5. Evt. herunder hjertestarterkursus.

CHK får sendt dagsorden ud til alle. Mødet bliver kl. 17. CHK bestiller sandwich fra cafeen og køber drikke.

#### **Ad. 4 LBF Orienterer**

Dette punkt udgår denne gang. KF har tjansen til næste gang.

#### **Ad. 5 Sidste nyt information**

- Hævekort bestilt til værkstedets klub for at undgå unødige høje gebyer.
- Modtaget bøde fra Copyrightagent, da vi på vores hjemmeside har et billede i en fil der er ophavsbeskyttet. Bøden er betalt og filen er fjernet. Vi gennemgår nu vores hjemmesider samt facebooksider for at undgå flere bøder. Vi bruger fremover kun vores egne billeder.
- Mastercard er det nye Nets, derfor kræver det opdateringer i vores systemer, så vi kan sende og modtage husleje bl.a.
- Fønix gruppen har henvendt sig vedr. vores misligholdelse af adgangsvej til afd. 17 Vindingetofte. Der er tinglyst en deklaration på det gamle mejeri og forsamlingshus om at vi har vedligeholdelsespligten. CHK har gennemgået byggesagen, heri står der ingenting omkring dette, og derfor har vi ikke været vidne omkring denne deklaration. Vi retter op på fejlen og får bragt tingene i orden.

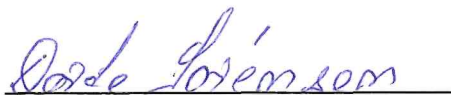
#### **Ad. 8 Eventuelt.**

DS anførte at vi burde gennemgå forretningsordenen for repræsentantskabet og komme med forslag til ændringer til næste års møde.

Aftalt vi sætter os blandet i forsamlingen til repræsentantskabsmødet.

Mødet sluttede kl 17:15

Godkendt 6. juni 2024



Dorte Sørensen (formand)



Knud Fick



Leif Andreasen



Mette Pedersen



Vibeke Fog