

Bomidtvest

Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 17. april 2013 kl. 17.30 på Islandsgade 3

Dagsorden:

1. Godkendelse af og underskrift på referat fra sidste møde
2. Fremlæggelse revisionsprotokoller
3. Fremlæggelse af selskabets og afdelingernes regnskaber for år 2012 til godkendelse
4. Underskrift af revisionsprotokoller og regnskaber
5. Godkendelse køb grund til ny administrations bygning samt status domicil
6. Godkendelse af dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde
7. Eventuelt (næste møde 23. maj 2013 umiddelbart før repræsentantskabsmødet)

Deltagere:

Bjarne Andersen, Elin Kragelund, Jørgen Pedersen, Ole Olesen, Bente Madsen, Anni Bernhard, Lisbeth Rudbeck, Erik Sørensen, Flemming Madsen, Per Dyhr Jensen, Jette Würts samt revisionen

Afbud Dorthe

Godkendt og underskrevet

Revisionen gennemgik revisionsprotokollen og efter et enkelt spørgsmål blev denne godkendt

JW fremlagde og kommenterede regnskab for selskab og regnskabsoversigten for afdelingerne. Regnskaberne blev godkendt.

Disse blev underskrevet

Per viste placeringen af grund til ny domicil samt gennemgik de økonomiske betingelser. Bestyrelsen godkendte køb af grund

Bestyrelsen godkendte fremsendte dagsorden til repræsentantskabsmøde. Endvidere var de som er på valg indstillet til genvalg. Dorthe melder tilbage om hun er villig til genvalg
Per spørger suppleanter om de er villige til genvalg

Bjarne fortalte kort om nogle tablet-pc'er som har været testet.

Det blev besluttet at investere i disse og det blev aftalt at holde **kursus, mandag den 13. maj kl. 17 på Islandsgade 3.**

Udover mødet 13. maj blev besluttet at holde møde forud repræsentantskabsmødet 23. maj 2013.

Ref. PDJ