

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.2.2023 kl. 19.00 hos Trine Mortensen med følgende dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelse
2. Orientering om Henriks igangværende opgaver, herunder brug af winkas, Fordeling af opgaver, herunder bankadgang etc.
3. Gennemgang af de resterende forslag til ændring af vedtægter
4. Foreningens Økonomi pr. 31/12.2023 (kontoudtog) – Kimmie
5. Udkast til regnskab 2023 – Kimmie
6. Udskiftning af bump (sammenstilling af tilbud vedhæftet) – Axel
7. Hjemmesiden?
8. Justering af mødekalender?
9. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen: Trine Mortensen og Marianne Windfeld-Lund,

Tilstede fra suppleanterne: Karl Jessing og Peter Thorn

Deltagelse via Team: Axel Jørgensen

Afbud: Kimmie Fasberg

Referent: Marianne Windfeld-Lund

Konstituering. Henrik Hauch har meddelt sin udtrædelse af bestyrelsen den 12.2.2024

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Trine Mortensen

Karl Jessing indtræder som bestyrelsesmedlem

Axel Jørgensen, næstformand

Marianne Windfeld-Lund, Sekretær

Kimmie Fasberg, Kasserer

Peter Thorn, suppleant

Orientering om den afgåede formands igangværende opgaver.

Trine Mortensen overtager den forrige formands igangværende opgaver. Trine retter ligeledes henvendelse til Halsnæs Kommune vedr. formandsskiftet.

Axel har de forskellige adgangskoder til vore systemer, herunder hjemmesiden m.v. Axel opretter adgang til Trine og Kimmie.

Der var et spørgsmål om der er behov for Vinkas systemet, da dette trods alt næsten koster kr. 3.000 pr år. Foreløbig beholdes det, da det er et system med stort potentiale vedr. kommunikation med medlemmerne etc.

Vedtægterne. Karl foreslog en udsættelse og en ny dato, hvor kun vedtægterne diskuteres. Vi venter med vedtægterne til sidste punkt.

Foreningens økonomi. Kimmie har sendt en saldobalance pr. 31.12.2024. Posterne blev gennemgået og forklaring givet til enkelte spørgsmål. Vedr. posten: opkrævning fra Halsnæs Kommune, skal vi på sigt overveje, om vi selv kan påtage os dette arbejde.

Udkast til regnskab 2023. Axel tager kontakt til Kimmie og aftaler et særskilt møde de to imellem om økonomi, regnskab, herunder de forskellige fonde og opdatering af samme.

Udskiftning af bump. Axel har indhentet tilbud fra flere forskellige asfaltleverandører. De forskellige tilbud blev gennemgået og især to viste sig lovende. Firmaet Georg Jørgensen og firmaet Petz. Der er tale om 3 forskellige typer af bump. Trapezbump, Modificeret cirkelbump og Cirkelbump.

Der var enighed om at Axel arbejder videre med Cirkelbump. Peter påtog sig at undersøge om der er flere ubrugte steler.

Hjemmesiden. Trine spørger om den brugervenlig nok? En ny lavet af en professionel koster ca. 5000,- kr. Der var enighed om at beholde hjemmesiden. Der kan bl.a. udarbejdes nogle flere faner, f.eks. en fane med økonomi, hvorunder regnskaberne kan lægges.

Justering af mødekalender. Mødet berammet den 6. marts ændres til søndag d. 3. marts kl. 9.30 hos Trine Mortensen. Emnet er udelukkende vedtægterne. Axel har de foreløbige godkendte modificeringer og arbejder videre med dem.

Eventuelt. Marianne redegjorde for sine undersøgelser vedr. lokaler. Hundested Kro er fortsat lukket og det har ikke været muligt at komme i kontakt med kroen. Marianne undersøger fortsat nye muligheder. Der var enighed om, at det skal være et sted, hvor der serveres te og kaffe samt lidt brød.

Karl: Vi har skøde på vor Strandgrund. Muligvis skal der på et tidspunkt betales grundskyld fra 2025. Det er dog fortsat uklart. Karl påtager sig at følge udviklingen.

Mødet sluttede kl. 21.00