



Mødereferat

Punkter på dagsorden

I. Konstituering af bestyrelse:

- a) Formand; Peter
- b) Næstformand; Kimie
- c) Kasserer; Trine
- d) Hanne; Sekretær
- e) Medlem; Daniel

II. **Gennemgang GF referat:** Gennemgået og klart. Peter sørger for underskrifter af Dan Jordy + bestyrelsesmedlem.

III. **Udsendelse af GF referat:** Udsendes via foreningslet af Kimie inkl. Regnskaber, budgetter, opdateret ordenregler og bestyrelsesberetning.

IV. Overtagelse af systemer mv.

- a) Bank: Peter tager fat i Jyske Bank og får lavet ændringer.
 - i) Fuldmagter netbank: B-prokura med adgang til; Trine, Peter og Hanne.
 - ii) Kort: Der skal være et kort til Peter, som kan bruges til bl.a. betaling af licenser.
- b) MitID: Hanne undersøger hvordan der kan ske overdragelse.
- c) Foreningslet: Peter kontakter Thomas for aftale om overdragelse med deltagelse af Trine.
- d) CVR: Trine undersøger hvordan der kan ske skift af adresse mv.
- e) Microsoft: Peter kontakter Thomas for aftale om overdragelse med deltagelse af Trine.
- f) Facebook: Hanne skriver til Brian for at overdrage rettigheder og herefter kobler Hanne øvrige bestyrelsesmedlemmer på.

V. **Legeplads:** Der skal hensættes 200 tkr. til legepladsen, så de fremgår reserveret hertil i regnskabet. Det gøres når der laves 2024 regnskabet. Trine har ansvaret herfor.



Placering: Hos Hanne



Dato: 23.04.2024



Klokkeslæt: 20.00

Deltagere: Daniel, Trine, Hanne og Peter

- VI. Vejrbump:** Daniel går i gang med at undersøge muligheder.
- VII. Kommunen:** Hanne forsøger at få et møde med dem.
- VIII. Ændring vedtægter:** Der skal laves bilag og sendes til kommunen til godkendelse. Hanne griber denne.
- IX. Advokatbrev:** Skal laves, men afventer melding fra kommunen. Opfølgning seneste inden for 4 uger.
- X. Opdatering ordensregler:** Dem opdaterer Kimie/Hanne.
- XI. Emner til næste møde den 28.05.2024 kl. 20 hos Kimie eller Hanne:**

Uploade bestyrelsesreferater til hjemmeside

Drøfte E-economics

Opdatere årshjul

Udkast til velkomstmail

Plan for indsigts-/orienterings-/statusbreve til medlemmer

Plan for arbejdsdage

Kursus hjertestarter

Advokatbrev – status herpå