



REFERAT AF ONLINE BESTYRELSESMØDE 2. APRIL 2024

Sted: *Online møde, indkaldt via Teams*

Deltagere:

Alice Nielsen (AN)
Camilla Adelsted Mikkelsen (CM)
Charlotte Steinmark (CS)
Erik Huusfeldt Larsen (EL)
Lars Eghøj (LE)
Michael Svane (MS)
Niels Poulsen (NP)
Trine Krebs (TK)
Ulrik Nørregaard (UN)

Afbud:

Anja Kjelgaard Rosengreen (AR)
Henrik Bo Jenvall (HJ)
Klaus Kristiansen (KK)
Lars Jepsen (LJ)

Koordinator:

Charlotte Schwartzlose (CNS)

Referent:

Charlotte Schwartzlose (CNS)

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
1	1a. Godkendelse af seneste referat 1b. Godkendelse af dagsorden for dette møde	Godkendt Godkendt
2	Årsberetning: Gennemgang og forhåndsgodkendelse af bestyrelsens årsberetning forud for generalforsamlingen (bilag)	Ønsker: + Sætninger om kontakten til projektholdere, der har fået. + "Forperson-skabet" går af. + Et afsnit om strategien. + diversitet i bestyrelsen + betydning af landdistrikts-udviklingen og glade for at bidrage til den mangfoldighed (i pressen)
3	Økonomi: 3a: Gennemgang og forhåndsgodkendelse årsregnskab 2023 forud for generalforsamlingen (bilag) 3b: Gennemgang og forhåndsgodkendelse af budget for 2024 og 2025, forud for generalforsamlingen (bilag) 3c: Godkendelse af ny kontoplan for 2024 og fremadrettet (bilag)	Regnskab godkendt og udsendes via Penneo til underskrifter. 3a. protokol=stavefejl på side 2, øverst. Anvendt stavet forkert. Behandlet stavet forkert. CNS får rettet. Budget og kontoplan godkendt. Ny bestyrelse beslutter brug af ekstra midler, dog godkendes nu 20 t.kr. ekstra til markedsføring
4	Generalforsamling: 4a: Godkendelse af dagsorden og bilag til ordinær generalforsamling 4b: Ny forperson, status 4c: Nye bestyrelsesmedlemmer, status 4d: Dirigent, status (bilag vedlagt)	4a: Godkendt, og rettelselser til indkaldelsen er implementeret. Note: Konsekvensrettede vedtægter er et påbud fra PLST. 4b+4c: ingen konkrete. 4d: AN og CM undersøger =>TK
5	Godkendelse af "procedurebeskrivelse for behandling og indstilling af ansøgninger på kommende bestyrelses- og indstillingsmøder" (krav fra Landdistriktsstyrelsen) (bilag)	Godkendt. Udsendt til penneo underskrift.
6.	Eventuelt	n/a