

## Referat

---

Mødedato og tid 15. Januar 2024, 1830  
Sted Butikken  
Mødeleder Benny Otzen  
Referent Peer Søndergaard Larsen

---

## Emne Bestyrelsesmøde

---

Dagsorden  
1. Godkendelse af sidste mødes referat  
2. Formandens opdatering  
3. Økonomi  
4. Butik  
5. Markedsføring og arrangementer  
6. Nyt fra områdeansvarlige  
7. Bestyrelsesudgifter: Godkendte engagementer for bestyrelsesmedlemmer  
8. Eventuelt

---

Deltagere Peer Søndergaard Larsen (PSL), Benny Otzen (BO), Ole Sloth Hansen (OSH), Henning Hjorthmose (HH), Jørgen Andersen (JA).

---

Fraværende Paul Werner Thomsen (PWT), Jan Bloch Jørgensen (JBJ), Arne Mouridsen (AM).

---

## Aktion/Deadline

Ad. 1.  
Ingen bemærkninger.

Ad. 2.  
Vi deltager på boligmesse i Varde 9-10/3. Lisbet, Ole, Jan og Benny deltager. Der indkøbes nødvendigt merchandise.  
Kontrakter og aftaler underskrives af den samlede bestyrelse eller af formanden sammen med næstformand og sekretær. (jvf Politik for bestyrelsesarb....).  
Vil gerne have en oversigt på maste kontrakter, sammenholdt med vores indtjening? OSH  
Internet statistik skal opdateres på pakker. JBJ  
Betalingsbetingelser tilrettes. BO  
Forberedelse til GF – Gennemgang af rev. 01 præsentation.

Ad.3.  
NIL

Ad. 4.  
Lisbeth går op i tid og Ole tilsvarende ned.  
Dagligt samarbejde mellem butikken og teknikker, så kundeoplevelsen bliver optimeret og erfaringer deles.

Ad. 5.  
Generalforsamling:  
Lokale bookes til 26/3 på Fritidscentret. PSL  
Der serveres kaffe, øl og vand kage. PSL

Tilmelding til mødet på hjemmeside. JA  
Opgørelse af tilmeldte. PSL  
Kontrol af tilmeldte. JBJ  
Annonce i ugeavisen, FB og på hjemmeside i ugerne op til. JA  
Regnskab skal på hjemmeside seneste xx/3. JBJ/JA  
Beretning udkast BO  
Stemmesedler PSL  
Lokale, indretning og forplejning PSL  
Roll up OSH  
Tidsplan:  
1730 Mødetid for bestyrelsen  
1800 Spisning afgående Bestyrelse  
1900 Generalforsamling  
PC til fremlæggelse BO  
Regnskab godkendes pr. mail og underskrives på dagen. Evt. møde ved behov. Alle  
Ordstyrer OT  
Vedtægter, to sæt PSL

Ad. 6.  
NIL

Ad. 7.  
Hvis der er godkendte engagementer til én eller flere bestyrelsesmedlemmer, fremlægges de ved førstkommende bestyrelsesmøde. Skal fremgå af dagsorden

Ad. 8.  
NIL

Næste bestyrelsesmøde 19/2.

Referaterne er skrevet som beslutningsreferater og er dermed meget kortfattede. Bestyrelsen har et ønske om, at der er så meget åbenhed omkring bestyrelsens arbejde som muligt. Så hvis der er medlemmer, der ønsker referaterne uddybet, så er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer.