



Referat d. 21. februar 2024 kl. 16.00 – 18.00

Deltagere: Lars Bundgaard, Ellen Madsen, Søren Torp Nielsen, Ove Knudsen, Aase Rhode, Thorkil Andersen, Ole Steen Nielsen, Tessa Mousten (URK), Jane Kristensen, Niels Højberg og Henriette Andersen (referent)

Afbud:

Pkt.	Dagsorden fra 16.00-17.00	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden v. Niels Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender dagsorden	Dagsordenen er godkendt
2.	Gennemgang og godkendelse af regnskab 2023 v. revisor Per Laursen Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, godkender og underskriver regnskab 2023	Per gennemgår Årsregnskabet. Bestyrelsen godkender og underskriver regnskab 2023 Obs. A-fuldmagterne skal ændres i banken. Sekretariatet følger op
3.	Gennemgang af Generalforsamling 2024 v. Niels og Henriette <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen gennemgår aftenens program med mulighed for afklarende spørgsmål	Program for aftenens Generalforsamling gennemgås på mødet. Vi fejrer Niels forestående runde fødselsdag med kagemand, sang og taler.
4.	Nyt fra Sekretariatet v. Henriette Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med at etablere et samarbejde med LæseforeningenBestyrelsen tager orienteringen til efterretning med eventuelle afklarende spørgsmål	Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med at etablere et samarbejde med Læseforeningen om litterære læsevenner Bestyrelsen tager orientering om flytteproces til efterretning. Der indhentes flere tilbud fra flyttefirmaer.
5.	Eventuelt	
Pkt.	Dagsorden fra 17.00-18.00	
6.	Spisning og status på vores sociale aktiviteter i 2023 v. Henriette Indstilling: <ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen drøfter statustallene.	Henriette gennemgår de overordnede tendenser for Aarhus. Gennemgangen er et godt afsæt for den kommende drøftelse af handleplan for vision 2030

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. marts 2024. Vel mødt!

Vh. Niels Højberg