

Referat fra bestyrelsesmøde
06. februar 2024 kl. 19.00
hos **Jørgen Stange Jensen, Ageren 2.**

Deltagere: John, Henrik, Nanna, Jørgen, Jan, Lars, Michael, Heidi, Herbert, Erik, Birthe.
Afbud: Torben.

Dagsorden

1. Velkommen

Formanden bød alle fremmødte velkommen til bestyrelsesmødet

2. Ændring af dagsorden? - IAB

3. Godkendelse af seneste referat

Referat godkendt uden bemærkninger.

4. Kassereren beretter:

4.1. Årsregnskab 2023.

Årsregnskab er færdigt, afventer revisorgennemgang. Revisorer gennemgår regnskab ultimo uge 6.

4.2. Budget 2024.

Oplæg til budget blev gennemgået.

Opdateret med hensyn til ønsker/forslag til aktiviteter. I regnskab medtages:

- *Shelter ved regnvandsbassin på Stejlehøjen, placering afhænger af sti.*
- *Udvidelse af Disc golfbane. I poser med udstyr lægges oversigtskort.*
- *Er der interesse for opsætning af udendørs motionsredskaber – spørges på generalforsamling. Kan herefter planlægges, søge om tilskud m.m.*

Gartner:

Beløb til ekstraordinære udgifter hæves, da træer, levende hegn og buske i vores område trænger til gennemgang. Buske er blevet for store, træer er gået ud, grene knækket m.m. Skal sikre, at der ikke sker skader.

Grønt område/legeplads ved Bakken, beskæring langs vej. Næstved Kommune eller MGF? BG forespørger.

Vanding af træer mellem Stejlehøjen og Svalehøjen – hvad kan vi gøre? Spørg på GF. Aftale om Vild med vilje. – BG husk.

5. Kommende arrangementer

5.1. Fastelavn

Nanna har sørget for alle indkøb. Liste udarbejdet af Dagli' Brugsen blev gennemgået og opgaver fordelt. Vi mødet ved brugsen søndag kl. 13.00. Mød gerne udklædt.

6. Næste møde

- *Fastelavn den 11. februar 2024 kl. 12.30 ved Brugsen.*
- *Bestyrelsen mødes inden GF den 14. marts kl. 18.00*
- *Generalforsamling den 14. marts 2024 kl. 19.00 – dato er reserveret i Fladså Hallen, Kultursalen.*

7. Eventuelt

Kommunikation i bestyrelsen – SMS eller email. Hvis svar haster - så ring. Det kan ikke forventes, at der svares straks, men gerne hurtigst muligt. Svar behøves ikke at være "svar alle" ved almindeligheder men kun svar til udsender. JSJ udarbejder en bestyrelsesliste med alle nødvendige oplysninger til internt brug.

Forsikring – der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring samt en forsikring for netbank svindel. Henrik aftaler nærmere.

Generalforsamling – der skal tages beslutning om bordpynt, hjælp i køkkenet, bestilling af smørrebrød (Erik aftaler med Cafe' Kilden, 3 stk./tilmeldt person – dyrlægens, æg og rejer, fiskefilet), indkøb af øl og vand m.m.

2024.02.07.

Ref. Birthe Grand