

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 17. maj kl. 9.00 -16.00

på Stationsvej 8a – mødelokalet på 1. sal.

Der vil blive serveret kaffe/the med brød kl. 8.30.

Indkaldte: Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov, Jon Nielsen, Britta Kristine Bundgaard, Diana Dalmoose, Pernille Dam Marcussen, Vibeke Møller Pedersen og Ivan Holck Jensen.

Kritiske revisorer: Kasper Skov Andersen og Leo B. Rasmussen

Afbud:

Tilstede:

Politisk status ved Formanden:

O. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og opstilling af sager til orientering.

Der er 3 punkter om økonomi og det forventes at tage hele formiddagen, her deltager de kritiske revisorer og Regnskabsmedarbejder Gitte Mikkelsen.

OO. Referater siden sidst.

BM: 23. marts

HB: 6+7.april

Sager til beslutning:

01. Regnskab 2021

Historik: Regnskabet for 2021 er afsluttet.

Indstilling: Regnskabet drøftes og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Der lægges ligeledes op til en drøftelse af formen for præsentation på generalforsamlingen. (Lokalposten, Lagkage, grafer etc.)

Regnskabet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Behandling af sagen: Plenum – Britta gennemgår regnskabet.

Beslutning:

Handlinger:

Bemærkninger:

02. Budgetrevision 2. kvartal.

Historik: Vi skal kigge på indeværende års budget og drøfte om der er behov for at revidere efter de 4 første måneders drift.

Indstilling: Forbruget ser fornuftigt ud og det indstilles at der ikke ændres på det nuværende budget, da der stadig kan ske større forandringer resten af året. Der er budgetopfølgning igen i efteråret.

Behandling af sagen: Oversigt over forbrug og restbudget vises på skærmen, og vi drøfter om der er behov for at revidere budgettet for 2022.

Beslutning:

Handlinger:

Bemærkninger:

03. Budget 2023 og 2024 1. behandling.

Historik: Vi skal på generalforsamlingen til oktober fremlægge budget for de næste 2 år. Det skal være 2 selvstændige budgetter. Vi skal førstebehandle budgetterne og drøfte, hvor der skal ske ændringer de kommende år. Det skal vi for at i imødegå de udfordringer der er med vigende indtægter. Vi skal ligeledes beslutte at fremsende et forslag til budget der indeholder en satsning med en rekrutteringskonsulent – og dermed optagelse af lån i ejendommen til finansiering af dette.

Indstilling: Til 1. behandling, så derfor ingen indstilling fra DL.

Behandling af sagen: Britta fremlægger et udkast til budgetter for 2023 Og 2024 – primært som en fremskrivning af det nuværende. Vi drøfter derefter forskellige muligheder for at tilpasse budgettet i forhold til vigende indtægter. Vi bruger storskærmen.

Beslutning:

Handlinger:

Bemærkninger:

Sager til drøftelse:

04 Fritidspædagogisk indsats:

Historik: Fast punkt – særlig indsats. Nu er alle medlemsmøder afholdt og vi tager en første opsamling

Indstilling: Til drøftelse

Behandling af sagen: Plenum

Handlinger:

Bemærkninger:

05: Evaluering af studietur

Historik: Bestyrelsen var på studietur til KBH d. 4.-6. april.

Indstilling: Til drøftelse

Behandling af sagen: I plenum – vi evaluerer ud fra tidspunkt, indhold, udbytte og pris.

Handlinger:

Bemærkninger:

Sager til orientering:

06: Lønkomite – Johnny orienterer om status.

07: FU -besøg 28.4.

08: Nyt fra PLS:

09: Nyt fra Lederforeningen - Landsmøde og National lederkonference.

10: Punkter til kommende møde(r).

11: Eventuelt

Daglig Ledelse