

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 24. november 2022 afholdt på Central Hotel.

Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 24. november 2022.

Mødt var hele bestyrelsen:

Jos van Stuivenberg, formand	JVS
Andreas Knudsen	AK
Preben Løsche	PL
Inger Møller	IM
Per Holm	PH

Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a. Jan Mortensen (ref.) JMO

Pkt. 1. Velkomst:

Formanden bød velkommen til mødet. Ønskede de valgte tillykke med genvalgene.

Pkt. 2. Valg af næstformand:

Valgt blev: AK

Pkt. 3. Valg af 2 repræsentanter til Dalbo repræsentantskab:

Valgt blev: JVS og AK

Pkt. 4. Valg til kontaktudvalg i Dalbo:

Hele bestyrelsen deltager.

5. Valg af 1 medlem til kontaktudvalget i Tønder Kommune:

Valgt blev: JVS

6. Valg af byggeudvalg:

Det blev drøftet, om det var nødvendigt med byggeudvalg. Byggeudvalg er et ad hoc udvalg der udpeges når det kræves f.eks. i forbindelse med påtænkte helhedsplaner.

Afklaring:

Byggeudvalg er et ad hoc udvalg der udpeges når det kræves f.eks. i forbindelse med påtænkte helhedsplaner.

7. Valg af ansættelsesudvalg:

Valgt blev JVS og AK samt fra administrationen Helle Hansen og Jan Mortensen

8. Beslutning om fordeling af bestyrelseshonorar.

Det blev fremført, at bestyrelseshonoraret udgør kr. 22.362 i regnskabsåret 2022/2023 udbetales til formanden.

Afklaring:

Der var enighed om, at det årlige bestyrelseshonorar opgjort efter BL's anførte satser udbetales til formanden.

Der udbetales som tidligere godtgørelse for kontorhold og telefon efter foreningscirkulæret pt. kr. 3.750 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Udbetaling sker bagud for året og udbetales i oktober 2023 før generalforsamling.

10. Eventuelt:

Der blev udtrykt tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen den 24. november 2022. Herefter afsluttedes mødet.

Jos Van Stuivenberg

Andreas Knudsen

Inge Møller

Per Holm

Preben Løsche