

Referat

Organisationsbestyrelsen i VAB
Bestyrelsesmøde
09-05-2019 15:00 - 09-05-2019 16:15
Rotationen, Havnegade 3, 4300 Holbæk

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet.

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst

Formanden oplyste at der har været afholdt formandsmøde med Bf. Dianalund med forventningsafstemning omkring fusion og samarbejde. Det havde været et godt og konstruktivt møde.

Punkt 3: Afdelingernes regnskaber for 2018 og driftsbudgetter for 2020

Inge orienterede om afholdelse af afdelingsmøder, der er en enkelt afdeling som ikke har godkendt driftsbudgettet for 2020, der indkaldes til ekstraordinært møde om budgettet. Der har ikke været tilbagemeldinger og afdelinger iøvrigt som ikke har godkendt regnskaber og budgetter.

Der afholdes afdelingemøder med afdelinger uden afdelingsbestyrelser den 22. og 23 maj.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender afdelingernes regnskaber og budgetter.

Punkt 4: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Der har ikke været besøg fra revisionen siden regnskabsafslutningen. Det er meddelt revisionen at vi er klar til at der kan udarbejdes byggeregnskab på Vølunden I.

Punkt 5: Uddeling fra konto for jubilæumsaktiviteter

Indstilling udsendt på prepare, indstilling godkendt.

Punkt 6: Repræsentantskabsmødet

Steen stiller sig til rådighed som dirigent.

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen, det er aftalt at Karsten Krüger motiverer de 4 forslag som er stillet.

Formanden orienterer om jubilæumsfonden.

Bestyrelsen ser iøvrigt frem til mødet.

Punkt 7: Eventuelt

Claus Moesgaard orienterede om byggeriet på Holbæk havn. Det er fortsat ikke muligt at give en kvalificeret bud på færdiggørelse og ibrugtagning.

Der afholdes bestyrelseskonference den 31/8 til 1/9, der opfordres til at organisationsbestyrelsen deltager, tilmeldinger skal foretages til Karsten.

Punkt 8: Næste møde

Mødet fastholdes.

Bestyrelsen sætter strategi og en ny vision 2025 på dagsordenen.