#### **Referat**

af det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 15. december 2021.**

Deltagere: Jim Bæk Pedersen, Palle Mogensen, Kim Ankersen Strøm, Ebba Jakobsen, Poul Skovmark, Lene Adamsen og Paul Lillelund.

Desuden deltog de 2 suppl. Lasse og Michael

Der er afbud fra:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Godkendelse af referat fra sidste møde | *Godkendt* |
| 2  PMO  Lene  Jim | Meddelelser.   1. Tilskud Fa. Kommune. Vi har modtaget det manglende foreningstilskud fra foråret kr. 68.000 2. Motion: Vores flexjobber Rene har opsagt sin stilling pr. 1.11.21 3. Forslag til skift af revisor 4. Kommende generalforsamling valg til best.: Lene og Palle på valg   Suppleanter: Michael og Lasse på valg  Bilagskontrollanter: Thomas og Anne på valg + Bente S som suppleant (Måske bør disse 3 udgå)   1. Drøftelse af mulig ændring af vore vedtægter – se bilag 2. Fastsættelse af fordeling af omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen 3. Diverse 4. Orientering motion   I) Meddelelser fra inspektøren.  - hjemmesiden  - faktura til hallens brugere | 1. *-* 2. *-*   *C) vi skifter til Brandt Revision.*  *D) 21-02-2022: Palle melder, at han stopper.*  *Bilagskontrollanter vælges kun til Støtteforeningen. Hallens revisor tjekker hvert eneste af hallens bilag.*  *E) Forslag: at bestyrelsen fremover består af 6 medlemmer, 4 valgte og 2 byrpådsrep. Tages op på kommende møde.*  *F) gives til formand, kasserer og leder af Motion Bøgeskov, samt regnskabsfører for Støtteforeningen.*  *G) -*  *H) 130 medlemmer. Charlotte fra DGI inviteres til et kommende møde i foråret.*  *I)Diverse motorer skiftet, ny gulvvasker til cafeteria m.m. Hjemmesiden fremvist og drøftet, der arbejdes videre. se* [*www.boegeskovhallen.dk*](http://www.boegeskovhallen.dk) |
| 3  PMO | Hallens økonomi.  Balance pr. 14.12.2021 + budgetforslag 2022 + forventning til 2021 | *Gennemgået, der forventes et mindre underskud, der dækkes af kassebeholdningen.*  *Budget 2022 OK!*  *En snak om prisen for bredbånd, tages op igen senere.* |
| 4 | Aktiviteter og visioner | *intet* |
| 5 | Nyt fra foreningerne | *TGI køber kassererbistand hos DGI*  *Ønsker at deltage sammen med de øvrige brugere og FDF i møde om fordeling af timerne i hallen, FDF er med så man så man kan tage mest mulig hensyn til hinanden når aktiviteterne placeres på ugen.*  *Lukkede aktiviteter for børn p.g.a. corona*  *Fælles blad for TGI og Kirken*  *TGI 100 års fødselsdag i 2022*  *Lasse: p.t. 76 medlemmer.* |
| 6 | Støtteforeningen   * Orientering | *intet* |
| 7 | Eventuelt | *Byrådsrepræsentanter for 2022-2026 Poul S. Jørgensen og Poul Sørensen.* |
| 8 | Næste bestyrelsesmøde.  Afholdes **onsdag den**  **09. februar 2022, kl. 18.00**. | *Generalforsamling 21.02.2022* |

Ref. EJ