

## **REFERAT**

Bestyrelsesmøde

Fredag den 24. februar 2017 kl. 15.00

Referat nr.: 02/17

Referent: Leif Jensen

## **REFERAT**

**DEN 24-02-2017 KL. 15.00**

### **DELTAGERE**

Jette Holgersen (JH)  
Jytte Gissel (JG)  
Torben Underlin (TU)  
Frank Skafte (FS)  
Søren Thing (ST))  
Lone Alstrup Jensen (LAJ)  
Finn Christensen (FC)

### **AFBUD**

Søren Embregts (SE)  
Tom Weber-Hansen (TWH)

### **ADMINISTRATION**

Leif Jensen (LJ)  
Referent: Leif Jensen (LJ)

### **DELOITTE**

Lars Jørgen Madsen (LJM)  
Kenneth Biirsdal (KB)

## **DAGSORDEN FOR MØDET**

1. Godkendelse af referat fra møde den 07-02-2017
2. Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2015/2016
3. Endelig godkendelse af foreningens årsregnskab for 2015/2016, herunder beretning og ledelseserklæring samt godkendelse af revisionsprotokol
4. Afskedsgave SE
5. Eventuelt
6. Næste møde -> 27. februar 2017 kl. 17.00

JH bød velkommen til bestyrelsesmødet.

## **Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referat fra møde den 07-02-2017

- ☒ Godkendt uden yderligere bemærkninger
- ☐ Godkendt med følgende bemærkninger:
- ☐ Ikke godkendt

## **Pkt. 2 – Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2015/2016**

Afdelingernes årsregnskaber blev godkendt af bestyrelsen. Herefter underskrev de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer afdelingernes regnskaber.  
Revisor og direktør underskrev tillige afdelingernes årsregnskaber.

## **Pkt. 3 – Endelig godkendelse af foreningens årsregnskab for 2015/2016, herunder beretning og ledelseserklæring samt godkendelse af revisionsprotokol**

(LJM) og (KB) gennemgik revisionsprotokollatet for årsregnskab 2015/2016.  
Revisionen orienterede bl.a. om forvaltningsrevision og den manglende funktionsadskillelse.

Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål fra bestyrelsen.  
Herefter godkendte bestyrelsen årsregnskab, beretning, ledelseserklæring og revisionsprotokol, der herefter blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Herefter forlod revisionen mødet.

## **Pkt. 4 – Afskedsgave SE**

Med baggrund i de mange år som Søren Embregts (SE) har været formand for hovedbestyrelsen besluttede bestyrelsen, at give en afskedsgave på det maksimale beløb tillagt 50 %, svarende til 12.000 kr.  
Der afholdes ikke afskedsreception for SE

## **Pkt. 5 – Eventuelt**

FS takkede for de mange gode år og oplevelser i den periode han havde siddet i bestyrelsen. På vegne af hele bestyrelsen takkede JH FS for den store indsats han havde ydet i over 11 års virke i bestyrelsen.

## **Pkt. 6 – Næste møde**

Næste møde afholdes mandag den 27-02-2017 Kl. 17.00

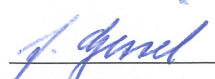
---

Søren Embregts



---

Jette Holgersen



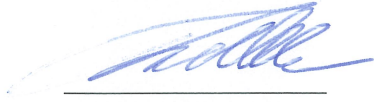
---

Jytte Gissel



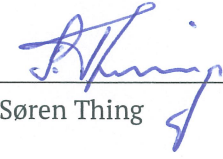
---

Torben Underlin



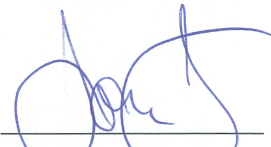
---

Tom Weber-Hansen



---

Søren Thing

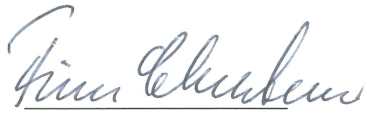


---

Lone Alstrup Jensen

---

Frank Skafte



---

Finn Christensen