

**Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen godkendes uden bemærkninger.

**Konstituering af bestyrelsen.**

Status quo.

**Fremlægning af kontoudtog.**

Kassereren fremlægger udskrifter af foreningens konti. Der er ingen bemærkninger fra bestyrelsen.

**Opfølgning fra generalforsamling, eks. vedtægter og bestyrelsessituation.**

Ændringsforslag til vedtægterne:

- 4.3 generalforsamling ikke 2. tirsdag i maj, men blot i maj for at give lidt fleksibilitet.
- 4.5. Budgetter og regnskaber offentliggøres ikke på foreningens hjemmeside, og kan rekvireres til hver en tid af foreningens medlemmer
- 4.7 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af regnskaber til godkendelse.

Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og bidrag til vejfond.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.

Valg af suppleanter.

Valg af intern revisor (hvis denne er på valg).

Valg af intern revisorsuppleant .

Eventuelt.

- Pkt. 7.3 og 7.6 det diskuteres hvorvidt budget og regnskabsår behøver at følge hinanden, da det muderer ift. betaling af vinterforanstaltninger.

Det diskuteres også om det vil være en ide at ændre regnskabsåret til ikke at følge kalenderåret. Det kommer af, at et ikke giver mening, at kontingentet forfalder før

budgettet er godkendt af generalforsamlingen. Der er ikke enighed i bestyrelsen om hvordan budget og regnskabsår skal styres. Det besluttet, at alle tænker over det til næste møde. Uanset ændres betalingsdato, så den giver mening ift. godkendelse af budget inkl. fastsættelse af kontingent. Formentlig bliver betalingsdatoen ænret til ultimo juni/1. juli.

- 7.9 pr. 31/12 slettes. Sidste sætning slettes.  
Der indsættes i stedet: Likvider udover kr. 50.000,00 overføres ved regnskabs afslutning til vejfonden med mindre andet er vedtaget på generalforsamlingen.
- 7.10 korrekt tekst: Foreningens medlemmer hæfter ikke over for tredjemand for foreningens forpligtelser.  
Resten bibeholdes.
- 7.13 beløbene ændres til 2.500,00.
- 7.14 Beløbet ændres til 5.000,00.

Det besluttet at resten af vedtægterne samt vedtægter for Vejfonden behandles på næstkommende møde.

#### **Eventuelt.**

Peter fremsætter forslag til behandling på næste møde: tidsbegrænsninger på støjende værktøj.

Næste mødes holdes d. 20. september kl. 20.00 hos sekretæren.

Mødes hævedes kl. 23.15.