


# Referat fra Ekstraordinært Bestyrelsesmøde Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Tirsdag d. 21.2.2024 kl. 17.30

	<p>Referent: Susan Åxman</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer: Birgith Bech, Susan Åxman, Lillian Jørgensen, Svend Gade og Maria Friedel</p> <p>Afbud:</p>
--	---

Dagsorden 21.2.2024	Beslutning/info
<p><b>01: Godkendelse af referat fra 25.1.2024</b></p>	<p>Dette møde er indkaldt ekstraordinært, da en mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne har vist, at der er uenighed om sidste mødes referat.</p> <p>Der har været indvendinger fra formanden om indholdet i referatet, og de øvrige medlemmer er ikke enige med formanden i dette. Derfor har formanden skønnet det vigtigt at sagen afklares inden generalforsamlingen den 11. marts.</p> <p>Uenigheden vedrører:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Der står i referatet, at: <i>"... Susan kan indkøbe alt til foreningen uden forespørgsler ..."</i> Dette ønsker formanden ændret til, at: <i>"...kassereren kan foretage små indkøb og løbende indkøb til foreningen uden forespørgsler"</i>, fordi formanden mener, at dette var konklusionen på debatten på mødet.</li><li>2. I et senere referatudkast har referenten tilføjet noget, som ikke stod i første udkast – nemlig: <i>"Det er tidligere besluttet, at formanden skal have kopier af de faktura, han ønsker at se (typisk større fakturaer), da formanden sammen med kassereren ifølge vedtægter er ansvarlig for foreningens økonomi. Da revisor gennemgår samtlige bilag, er dette ikke nødvendig procedure og Susan har af bestyrelsen, fået frihed under ansvar til indkøb"</i>. Formanden mener, at dette afsnit skal sløjfes af referatet. For selvom emnet blev debatteret, så blev der ingen beslutning truffet, da en sådan beslutning ikke kan træffes under et orienteringspunkt. Desuden gør formanden opmærksom på, at han</li></ol>

	<p>finder beslutningen ulovlig i forhold til foreningens vedtægter.</p> <p>3. Der står i referatet, at: <i>"Susans egen printer er ved at være slidt op af arbejde med print for foreningen og det blev besluttet at Susan kan købe en printer til erstatning for denne. Det vil stadig være Susans printer."</i></p> <p>Formanden mener, at dette afsnit skal fjernes fra referatet, fordi dette ikke blev aftalt på mødet. Kassereren nævnte (i forbifarten – ved afslutningen på mødet) at hendes printer var "stået af", men ingen konklusion på dette problem blev formuleret. Vi talte om at "det må vi kigge på".</p> <p><b>Indstilling:</b> Formanden indstiller at bestyrelsen godkender de foreslåede ændringer til referatet.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <p>Punkt 1. Formandens ændringsforslag er godkendt, dog med en lille tilføjelse: "Kassereren kan løbende købe til daglig drift".</p> <p>Punkt 2. Formandens forslag til at afsnittet med rødt skal sløjfes blev vedtaget.</p> <p>Punkt 3. Susans printerproblem bliver taget fra referatet og punktet kommer på næste møde.</p>
<p><b>02. Meddelelser fra: Formand</b> Diverse forslag/meddelelser</p> <p><b>Kasserer</b> Fremlæggelse/status over pengebeholdning og medlemmer i foreningen</p>	

<b>Andre</b>	
<b>03. Sager til behandling:</b>	
<b>A:</b>	
<b>B:</b>	
<b>C:</b>	
<b>Eventuelt</b>	
<b>Næste møde</b>	

Godkendelse af referat:

Svend Gade \_\_\_\_\_

Birgith Bech \_\_\_\_\_

Susan Åxman Petersen \_\_\_\_\_

Lillian Jørgensen \_\_\_\_\_

Maria Friedel \_\_\_\_\_