



Dagsorden- Bestyrelsesmøde

Dato og sted: 5. februar 2024, fra **16.30-19.30**> Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg.

Deltagere: Nicolas Grund Kristensen (NGK), Carsten Hansen (CH), Hanne Thomasen (HT), Marianne Ormstrup (MO), Christian Pontoppidan (CP), Michael Sørensen (MS), Peter Pein Lorenzen (PP), Stephan Schors (SS), Lars Bender (LB), Pernille Holme (PH)

Afbud:

Mødeleder: CH

Referent: PH

Punkter til dagsorden

- 1. Procedure omkring udarbejdelse og godkendelse af referater.**
 - a. Indhold
 - b. Tidsplan
- 2. Godkendelse af referat fra december**
- 3. Godkendelse af budget**
- 4. Eventuelt: (NGK, CH)**

1. Procedure omkring udarbejdelse og godkendelse af referater.

Flere bestyrelsesmedlemmer ønsker mere fyldestgørende og åbne referater fra bestyrelsesmøderne.

Der vedtages ny deadline for behandling af referater fra bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen skal senest 3 dage efter et bestyrelsesmøde have tilsendt referat fra sekretariatet.

Herefter har bestyrelsen 5 dage til at godkende referat, hvorefter referatet vil blive publiceret på hjemmesiden.

2. Godkendelse af referat fra december

Referat godkendes ikke, da bestyrelsen ikke finder det fyldestgørende

Formanden sørger for opdatering af referat, herefter sendes det til sekretariat og publiceres.

3. Godkendelse af budget

Resultatopgørelsen 2023 gennemgås. Der forventes et meget flot resultat på ca. kr. 1.400.000 før afskrivninger.

Der forventes en yderligere forøgelse af resultat, da der skal flyttes omkring kr. 200.000 fra driftskonto til aktivering hen over en årrække.

Økonomiudvalgets udkast til budget 2024 gennemgås, og hvilke forudsætninger, der ligger til grund for fordeling på de forskellige konti.

Der forventes et resultat på kr. 1.125.000.

Der er stor fokus på at råderummet for de forskellige udvalg spænder for vidt.

Det vedtages at budgettet for udvalg, lægger sig op ad budget 2023. Samt at der allokeres kr. 300.000 til investeringer/vedligeholdelse af strategiske områder. Områderne er endnu ikke fastlagt.

Grundbudgettet med en positiv likviditet på kr. 700.000 godkendes herefter.

4. Eventuel

Der var ingen kommentarer.