



# Dagsorden- Bestyrelsesmøde

Dato og sted: 26. februar 2024, fra **17:00– 20:30**> 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), Pernille Holme (PH)

Afbud: Lars Bender (LB),

Mødeleder: CH

Referent: PH

---

## Punkter til dagsorden

1. Signering og godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 5, 2023 (CH)
2. Signering af referat fra Bestyrelsesmøde 4, 2023 (CH)
3. Gennemgang af revideret regnskab (økonomiudvalget)
  - a. Godkendelse og signering
4. Gennemgang af ledelsens beretning (NGK)
  - a. Godkendelse (og signering?)
5. Beslutning om revision af vedtægter vedr. SU Medlemsskab (HT / NGK)
  - a. Vedhæftet dokument fra HT samt mail fra NGK der specificerer reglerne fra DGU. Der henvises til dialog om dette ved tidligere bestyrelsesmøde.
6. Eventuelt
  - a. Et par gode nyheder fra Ledelsen

1. Signering og godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 5, 2023 (CH)  
Referat godkendt og signeret.

2. Signering af referat fra Bestyrelsesmøde 4, 2023 (CH)  
Referat signeret.

3. Gennemgang af revideret regnskab (økonomiudvalget)
  - a. Godkendelse og signering

NGK: Gennemgår revideret regnskab. Informerer om, hvilke stikprøver, der er gennemgået med PWC. PWC har ikke fundet anledning til påtale.

4. Gennemgang af ledelsens beretning (NGK)
  - a. Godkendelse (og signering?)

NGK gennemgår ledelsesberetningen til Generalforsamlingen d. 26.03.2024.

**Konklusion: Beretningen sendes til PWC og bestyrelsen kan herefter godkende digitalt.**

5. Beslutning om revision af vedtægter vedr. SU Medlemsskab (HT / NGK)
  - a. Vedhæftet dokument fra HT samt mail fra NGK der specificerer reglerne fra DGU. Der henvises til dialog om dette ved tidligere bestyrelsesmøde.

Regler fra DGU skal følges.

**Konklusion: NGK udarbejder en ny formulering til SU. Medlemskab, der skal fremlægges som vedtægtsændring på generalforsamlingen d. 26.03.2024.**

6. Eventuelt
  - a. Et par gode nyheder fra Ledelsen

NGK: Informerer om ladestandere fra Norlys. Håb er at ladestandere er klar til sæsonstart.

Arbejdet med ansøgninger om founding til solceller og Trackman Range.

Gennemgang af budget januar 2024.

Ny hovedsponsor- Komplet Ejendomsadministration overtager rød sløjfe.

CP: Informerer om Baneudvalgsmøde.

MS/HT: Informerer om Sportsudvalget.

MO: Informerer om Juniorer.

PH: Informerer om Begynderudvalgsmøde.