**Referat fra bestyrelsesmøde den 20.-01.-2025**

**Til stede var:** Per Kølbak, Erik Sørensen, Steen Madsen, Nickolaj Havsager og undertegnede Arly Nielsen.

**Fraværende var:** Emil Dolbak Søndergaard uden afbud

Mødet startede kl. 16.00 med følgende dagsorden:

1. Planlægning af arrangementskalender for første halvår 2025.
2. Planlægning af generalforsamlingen 2025
   1. Fastlæggelse af datoen. Jeg kan f.eks. foreslå lørdag den 8. marts. Det vil betyde, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal være ude senest lørdag den 8. februar, så det kan sagtens nås.
   2. Gennemgang af de enkelte punkter i generalforsamlingens dagsorden.
   3. Valg af dirigent (Vi kan f.eks. foreslå Henrik Bradsted som dirigent.)
   4. Bestyrelsens beretning (**Arly** aflægger beretning for tiden, der er gået siden sidste generalforsamling)
   5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (**Per** fremlægger det reviderede og godkendte regnskab for 2023, underskrevet af kassereren, revisoren og formanden) **Husk at få regnskabet godkendt af revisor i god tid til underskrivelse.**
   6. Indkomne forslag: (Har bestyrelsen nogen forslag?)
   7. Valg af bestyrelse. På valg er: Formand: **Arly Nielsen**

Bestyrelsesmedlem: **Steen Madsen**

* 1. Valg af suppleant (Ikke på valg i år). Bestyrelsessuppleant:  **Bent Nepper**
  2. Revisor og revisorsuppleant På valg er: Revisor: **Carsten Johannesen**

Revisorsuppleant: **Edel Stegemeyer**

* 1. Fastlæggelse af kontingent (Jeg synes, at bestyrelsen skal foreslå at fastholde kontingentet på 250 kr. om året)
  2. Debat om forslag til ture og virksomhedsbesøg i de kommende år? (Vi får værdifuldt input fra generalforsamlingen)
  3. Eventuelt
  4. Umiddelbart efter generalforsamlingen foreslår jeg, at vi holder det konstituerende bestyrelsesmøde, medens vi alle er til stede. Så er det til en side, og bestyrelsen er funktionsdygtig med det samme!
  5. Arrangementet efter generalforsamlingen. *Hvordan vil vi gerne have festen til at forløbe i år?*
     1. Velkomstdrink. *Er der nogen forslag?*
     2. Mad – natmad. *Er der nogen forslag?*
     3. Musik. *Er der nogen forslag?*
     4. Pris. *Hvad skal det hele koste?*
  6. Klargøring til fest i kantinen. *Hvordan forbereder vi os til festen? Opstilling af borde og stole osv. Hvordan fordeler vi os? Hvem skal vi have fat i? Hvem gør hvad?*
  7. Eventuelt

…fortsættes…

Følgende blev vedtaget:

Ad 1) Erik og Per havde hver sit forslag, som de hver især arbejder videre med.

Arly har lavet en aftale med Aalborg Portland om et fyraftensbesøg den 8 april kl. 17.00; men mere om det, når tiden nærmer sig.

Ellers afventer vi input fra generalforsamlingen.

Ad 2a) Generalforsamlingen 2025 fastlægges til lørdag den 22. marts kl. 17.00 på MARTEC.

Ad 2b) Der blev orienteret om de enkelte punkter i generalforsamlingens dagsorden. Arly kontakter alle på valg, for at høre om interessen for videre deltagelse.

Ad 2c) Umiddelbart efter generalforsamlingen holder vi et kort konstituerende bestyrelsesmøde, inden vi slutter os til festselskabet.

Ad 2d) Velkomstdrink bliver et glas Cremant de Bourgogne eller lignende.

Per Kølbak undersøger muligheden for at bestille mad i Siloen. Alternativt kan vi bruge Martin Kok. Per undersøger evt. køkkenhjælp, og Per sørger for indkøb af øl og vand.

Arly klarer Natmaden. Arly sørger for indkøb af velkomstdrink samt hvidvin og rødvin.

Som udgangspunkt bruger vi musik fra Computeren, og hvis det viser sig, at vi bliver mange, kan vi forsøge at hyre Jacobs Jazz-band.

Prisen for festmiddagen fastsættes i første omgang til 200 kr. pr. kuvert.

Ad 2e) Per Kølbak, Edel og Arly mødes i kantinen lørdag formiddag kl. 11.00 til opstilling af borde og stole, borddækning og pyntning til festmiddagen.

Ad 2f) Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Mødet sluttede ca. kl. 16.40 efter en hurtig og effektiv arbejdsindsats og i god ro og orden.

Maskinmester, formand og sekretær

Arly Nielsen