

Bestyrelsesmøde nr. 2 - 2024

Dato 19.03.2024, kl. 16:00, Møllevej 49.

Deltagere: Den samlede bestyrelse, Deltagelse af BDO ved pkt. 1-3.

Afbud: Ingen

Referent: Administration

Dagsorden.

Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde:	1
Punkt 2: Projekter:	1
Punkt 3: Økonomi:	1
Punkt 4: Vedtægter	2
Punkt 5: Ledelses orientering	2
Punkt 6: Generalforsamling	2
Punkt 7: Eventuelt	2
Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde	2

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen indkomne bemærkninger

Punkt 2: Projekter:

- Projektoverblik
- Status på dato for 1st spadestik
- Visualisering ifm. byggeri på rugmarken.
- Plan for bygningsforbedringer
- *Første spadestik til d. 30. april kl. 14.30 – 15.30 på Rugmarken 2*
- *Øvrige punkter taget til efterretning*

Punkt 3: Økonomi:

- Regnskab for 2023 – fremlæggelse ved Revisor Martin Thorhauge
- *Regnskabet blev godkendt*
- Bankudbud – opgørelse og indstilling
- *Indstilling blev godkendt*
- Status på 10 års strukturplan
- *Punkter taget til efterretning uden bemærkninger*



Punkt 4: Vedtægter.

- Status på vedtægter
- *Vedtægtsændringer fremsendt til Billund og Vejle kommuner. Kommentarer afventes*

Punkt 5: Ledelses orientering

- Kartelsagen
- *Orientering taget til efterretning*
- NIS2
- *Der blev udtrykt ønske om løbende orientering og opfølgning.*

Punkt 6: Generalforsamling

- Generalforsamling
- *Det ønskes tilsikret, at der er gode lyd og mulighed for godt udsyn for alle tilmeldte.*

Punkt 7: Eventuelt

Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde

