

Referat – BM # 6 Ekstraordinært 6-1-2022

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat: møde # 5 fra 14. dec. 2021
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Orientering
- 4) Økonomi
- 5) Næste møde
- 6) Personale og fortrolige sager

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, HC Ralking, Louise Schmidt, Patrick Czyn Bendsen og Ulla Køpfli. Desuden deltog: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor) og Jan Lauridsen (manager).

- 1) **Ad pkt. 1: Godkendelse af referat**
Møde # 5 fra 14. dec. 2021. Godkendes elektronisk på Board-Office.
- 2) **Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Mødet var indkaldt til 22. dec. 2021, men blev afviklet 6. januar 2022.
Dagsordenen godkendt.
- 3) **Ad pkt. 3: Orientering**
-
- 4) **Ad pkt. 4: Økonomi**
 - a) Budget2022
Budget 2022 er udarbejdet, men et enkelt punkt mangler afklaring.
Bestyrelsen ønsker over de kommende år at give banen et kvalitetsløft. I den forbindelse skal det afklares, hvorledes investeringer i banen kan afskrives. Poul afklarer snarest dette med vores eksterne revisor Beierholm.
 - b) Cafeen
Cafeen vil være lukket i uge 5 – 6 pga renovering.



- 5) **Ad pkt. 5: Næste møde**
Mandag d. 17. januar kl. 17.00

- 6) **Ad pkt. 6: Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet kl. 20.00

