

**Referat
for
Bestyrelsesmøde 2023-1, torsdag den 12. januar 2023, kl. 19.00 hos Thomas**

Afbud: Ingen

1. Aktionsliste, dateret 13. januar 2023
2. Aktivitetsoversigt for 2023, 13. januar 2023
3. Lihme Borgerforenings vedtægter
4. Præsentation i f. m. generalforsamlingen, dateret 13. januar 2023
5. Bestyrelsens beretning for 2022, dateret 13. januar 2023
6. Revideret regnskab for 2022,

Referat

1. Indledning

Årets første/sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra BS 2022-9 den 20/11 2022

Godkendt.

Bemærkning: Vi skal på kommende bestyrelsesmøde drøfte økonomi til musik for byfest og koncert.

4. Meddelelser fra formanden

Ingen.

5. Status for økonomi og medlemstal (Lene)

Konto		Gl. saldo 20/11	Ny saldo /12/1 223
Foreningskonto	8884	5.715	4.323,07
Projektkonto	8892	44	6,85
Kontingent/Mobil Pay	3927	105	44,35
Salg/Mobil Pay/salg	4123	11	12,34

Medlemstal 2022 pr. 20/11 2022

- Husstande med en person: 40
- Husstande med flere personer: 100

Samlet 140 husstande – uændret i forhold til bestyrelsesmødet i september.

Medlem/kontingentindsamling 2023

Alt er næsten uddelt. De sidste uddeles den kommende weekend (14-15/1 2023).

6. Status Lihme Medborgerhus

Aktionsliste, jf. bilag 1.

Opdateret og gennemgået. Der er ingen presserende vedligeholdelses.

7. Afholdte aktiviteter (alle)

Aktivitet	Dato	Ansvarlig	Bemærkninger
Julemarked	Søndag d. 20. november	Claus	OK, vi bruger samme model for 2023
Live stream foredrag	Tirsdag d. 22. november	Claus/Johanne/Marianne	OK
Fællesspisning	Torsdag 24. november	Gunnar/Thomas	OK

8. Kommende aktiviteter (alle)

Aktivitet	Dato	Ansvarlig	Bemærkninger
Borgerforeningens generalforsamling 2023 og fællesspisning	Onsdag 25. januar	Claus f. generalforsamling Thomas/Gunner f FS	FS, bestyrelsen står for madlavning: Forret (suppe) og hovedret (hamburgryg). Kaffe/kage + øl/vand under generalforsamlingen, hvor foreningen er vært.
Fastelavn	Søndag 19. februar	Louise står for arrangementet og har aftalt alt med Moten	Kl. 10-12 Morten hænger tønde op Claus kikker forbi
Running Dinner	Lørdag 25. februar	Ditte, Camilla, Thomas K.	
Live stream foredrag I.	Tirsdag 28. februar	Claus/Marianne	Emne: "Hvad Grønlands indlandsis lærer os"

9. Aktivitetsplan for 2023

Fremgår af bilag 2, der er opdateret.

I f.m. Skiveegnens Kulturuge indlægger vi en "Nattergaletur" om Gyldendal med hygge ved shelterne.

10. Generalforsamling 2023

Dato for generalforsamlingen: **ONSDAG DEN 25. januar 2023, kl. 19.30**

Forud for generalforsamlingen er der fællesspisning med start kl. 18.00

Generalforsamlingens forløb og præsentation af hhv. bestyrelsens beretning og økonomi jf. bilag 4.

Bestyrelsens beretning jf. bilag 5.

Revideret regnskab jf. bilag 6

Bestyrelsen stiller under dagsorden pkt. 6 forslag til vedtægtsændring således:

Forslag om vedtægtsændring

Baggrund/rationale:

Jf. vedtægterne, skal generalforsamlingen gennemføres i januar. Der giver meget lidt tid til at få regnskabet helt på plads. Både momsregnskab, som skal forbi Revision Limfjord, og selve foreningsregnskabet, som vores to revisorer skal revidere.

Det er et krav, at regnskabet ligger i Lihme Daglig Brugs senest 5 dage forud for generalforsamlingen.

Der foreslås en vedtægtsændring af:

§6.

Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling **afholdes hvert år i januar måned** og indkaldes med mindst 10 dages varsel. Generalforsamlingen bekendtgøres ved plakatopsætning i Lihme landsbys dagligvarebutik, via Lihme Mailservice, og **i øvrigt ved meddelelse til hvert medlems i forvejen oplyste mailadresse,**

Ændres til

§6

Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling **afholdes hvert år i perioden 20. februar til 20. marts** og indkaldes med mindst 10 dages varsel. Generalforsamlingen bekendtgøres ved plakatoopsætning i Lihme landsbys dagligvarebutik, via Lihme Mailservice, og **opslag på foreningens Facebook-side (Lihme Info)**, i øvrigt ved meddelelse til hver medlems i forvejen oplyste mailadresse,

Andet i f. m. generalforsamlingen

- Praktiske forhold er aftalt
- Claus aftaler opstilling af en ny kandidat til afløsning af Johanne. Alle orienterer via mail.
- Claus aftaler med suppleanter, revisorer og revisorsuppleant
- Johanne, Morten, Thomas og Gunnar er på valg.
- Morten, Thomas og Gunnar modtager genvalg.
- Johanne modtager ikke genvalg
- Revideret regnskab (B6) skal lægges i brugsen 5 dage forud for generalforsamlingen. Aktion Claus.
- Indkaldelse/indbydelse til generalforsamling skal fordeles 10 dage forud for generalforsamlingen. Aktion Claus

11. Kontingentsamling (Lene/alle)

Indsamling er gået fint og der er begyndt at komme kontingent ind.

12. Næste møde (alle)

BS 2023-2: onsdag den 25. januar 2023 i Lihme Medborgerhus

Emne: Konstituering og aftale tid/sted om kommende bestyrelsesmøde (BS 2023-3) frem til sommer.

BS 2023-3: torsdag den februar. Kl. kl.19.00 hos Lene.

13. Eventuelt.

Nil.

Mødet sluttede 20.53, herefter var Thomas vært med kaffe/kage.