

Dagsorden

Bestyrelsesmøde afholdes,

Kl. 19:30-22:00, onsdag den 10. januar 2024

På Åsebro 71, 3300 Frederiksværk.

	Dagsorden	Type	Bemærkninger	Referat
1	Godkendelse af dagsorden	Info	Referatet virker vores nye procedure?	Yes
2	Økonomi	Info	Nyt fra kassemesteren Henvendelser til nye medlemmer, info fra ejendomsmægler. Grundmodul system Udskiftning af Bank	Peter skriver til de adresser vi har fået fra ejendomsmæglerere. Peter har undersøgt ny bank. Sparekassen Danmark har en løsning der er væsentligt billigere end nuværende bank. Der medfølger evt. Et kontingentopkrævningssystem. Bestyrelsen støtter at Peter går videre med skifte til denne bank.
3	Auderødlejren	Debat/Beslutning	Status aktindsigt, vi har modtaget materiale har nogle fået læst / åbnet filer?	Sune Schou har svaret på vores henvendelse og de vil følge kravene i direktivet.
4	Fredningen af Arrenæs	Debat/Beslutning	• Status på fredningssag • <u>Bemærkning fra Lyngbakken</u> • Status på høringssvar, senest 12/1-2024?	Kresten skriver bemærkninger til den 12.
5	Trafikken	Debat/Beslutning	• Tilbage melding fra møde med Halsnæs Kommune	
6	Generalforsamling	Debat/Beslutning	Vi afholder generalforsamling jf vedtægterne onsdag d. 31 januar 2024. • På valg er: Kresten, Peter, Jørgen, John og Christian. • Lokaler: Status • Udsendelse af dagsorden, senest d. 15/1-2024: Punkter til gennemgang • Peter: Økonomi • Auderødlejren: • Fredning: • Arresøgruppen: • Kaffe kage øl vand: Hvem?	Jørgen skriver Arresøgruppen Peter laver økonomi Auderødlejren aktindsigt henvendelse til kommunen Kresten Trafik mødet John Fredning John R står for forplejning.
	Næste møde	Beslutning	Nyt møde aftales	13. Marts 2024
	Eventuelt	Debat/Info	Ingen bindende beslutninger under dette punkt	

Type

I denne dagsorden er indført markering af punkterne så deltagerne kan forholde sig til hvor meget der bør diskuteres.

Info:

Stof af oplysende karakter. Ikke beregnet til debat.

Princip:

Fastlæggelse af overordnede emner som bestyrelsen skal kunne navigere efter.

Debat:

Diskussion, men der skal ikke nødvendigvis tages en beslutning.

Beslutning:

Der skal tages en beslutning eller findes en enighed om emnet.

Planlægning:

Der skal placeres ansvar for udførelse af konkrete opgaver.

Hvis punktet bliver uafsluttet af den ene eller anden grund, kan det behandles i underudvalg.