

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 111

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	Torsdag, den 29. januar 2015	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Med henblik på gennemgang af og underskrift på Glentens Årsrapport 2014 og gennemgang af Årsrapport for Watz Me Now, er der efter aftale med formand og næstformand indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Ifølge aftale med formanden foreligger følgende

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 110 den 15. januar 2015 foreligger endnu ikke godkendt til underskrift.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision af perioden 1/12-2014 – 30/12-2014 fremlægges til underskrift. Behandling af protokollatet, sker under pkt. 3.

3. Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.

Til beslutning: Gennemgang og underskrift af Glentens Årsrapport 2014 med tilhørende specifikationer. Udkast til Årsrapport 2014 og specifikationer fremsendes som **bilag 1**.

Gennemgang af Watz Me Nows Årsrapport 2014 med tilhørende skattemæssige opgørelser. Watz Me Nows Årsrapport 2014 og skattemæssige opgørelser fremsendes som **bilag 2**.

Til beslutning: Forslag til bestyrelsens besvarelse af intern (kritisk) revisions protokollat for perioden 1/12-2014 – 31/12-2014, som er fremlagt under punkt 2 på dagsordenen, fremsendes som **bilag 3**.

Til beslutning: Forslag til bruttolønsordningers afslutning fremsendes som **bilag 4**.

4. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er fastsat til torsdag, den 4. februar 2015.

Ad. 1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat fra bestyrelsesmøde 110 den 15. januar 2015 er fremsendt i forslag den 30/1-2015, og foreligger derfor ikke endnu ikke godkendt til underskrift.

Ad. 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision af perioden 1/12-2014 – 30/12-2014 blev underskrevet . Bestyrelsens behandling af protokollatet, fremgår af pkt. 3 i dette referat.

Ad. 3. Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.

Til beslutning: Med dagsorden er fremsendt **bilag 1**, som er udkast Glentens Årsrapport 2014 med tilhørende specifikationer. For forståelsens skyld gennemgik kasserer Lars Mott først udkast til Watz Me Nows årsrapport 2014 med tilhørende specifikationer (**bilag 2**). Herefter gennemgik kassereren udkastet til Glentens årsrapport 2014 med tilhørende specifikationer. Afslutningsvist blev forslag til pakkepriser 2015 foreslået på baggrund af de 2 nævnte gennemgange.

Gennemgang af årsrapport 2014 med tilhørende specifikationer gav ingen anledning til bemærkninger, og årsrapport 2014 blev tiltrådt og underskrevet.

Forslag til pakkepriser 2015 gav anledning til drøftelser, og der blev simuleret forskellige pakkepriser i det fremlagte regneark. De foreløbige pakkepriser for 2015 blev vedtaget, og Lars J. Knudsen blev anmodet om at finde yderligere besparelser på foreningens drift i en aftalt størrelsesorden.

Til beslutning: Med dagsorden er fremsendt **bilag 3**, som er forslag til besvarelse af intern (kritisk) revisionsprotokollat for perioden 1/12-2014 – 30/12-2014. Protokollatet handler om, at intern (kritisk) revision ønsker indblik i A2012's årsrapport 2014 og om, at alle ønskede bilag er forevist. Bestyrelsen anmodede administrationen om at rette henvendelse til A2012 om organisationens årsrapport 2014 Bestyrelsen noterede sig, at alle ønskede bilag er forevist, og at det ikke har givet anledning til bemærkninger. Forslag til besvarelse blev vedtaget.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4**, som er forslag til afslutning af bruttolønsordninger, der blev indgået vinteren 2011/2012. Bestyrelsen besluttede en ensartet afslutning således, at medarbejdere, der er fratrukket efter udløbet af bruttolønsordningens ophør, skal have mulighed for at købe effekterne svarende til 1 måneds ydelse. Bestyrelsen er informeret om økonomiske konsekvenser og mulige skattemæssige konsekvenser.

Ad. 4. Fastsættelse af næste møde.

Næste bestyrelsesmøde blev fastholdt til torsdag, den 4. februar 2015.