

Bestyrelsesmøde nr.: 64

Deltagere: CJ, HJP, LM, SS, TS, MJ, PO, SN, ML.

Afbud ; HK

Referent: Mette Jørgensen

Dato: 9.12.2010 Tidspunkt: 17.30 – 21.00

---

### **Dagsorden:**

Godkendelse af referater fra møderne nr. 62 og 63. Referaterne blev underskrevet.

#### **1. Formanden og administrationen:**

Fremlæggelse af det daglige arbejde. ML. Bilag

Udsættes

Peter gennemgår planerne for det nærliggende arbejde ang. standerflytninger.

#### **2. Økonomiudvalget:**

*Status for regnskab og likviditetsstyring*

Valg af ekstern revisor

Udvalget havde indbudt 4 eksterne revisionsfirmaer i licitation til at give deres bud på revisionsarbejdet for det kommende år 2011.

Økonomiudvalget indstiller til bestyrelsen, at PWC indstilles og vælges på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen tilslutter sig at følge indstillingen.

#### **3. Sekretæruddvalget:**

*Status for hjemmeside og infokanal*

Der skal arbejdes med forbedringerne til infokanalen i starten af 2011

*Status for det næste blad*

#### **4. Teknologiudvalget:**

*Status for brug af investeringen i 2010*

#### **5. Forhandlingsudvalget:**

*Status for forhandlinger 2011*

Der er gang i processen omkring forhandlingerne, møde i næste uge, Søren beskriver forhandlingsudvalgets plan. Bestyrelsen er enig.

*Status for ekspansion*

Der er lige nu foreninger der er ved at være klar til at komme med i vores forening.

- 6. Repræsentantskabsudvalget:**  
*Status for repræsentantskabsvalget*
- 7. Næste mødedato 13.1.11**
- 8. Evt.**
- 9. Lukket dagsorden**
- 10. Diskussion af strategi**