

Indkaldelse til:

Helle Hansen
Lene Juul-Andersen
Jeanne Pedersen
Kim Pii
Ulrik Vidarsson
Jørgen Raffnsøe

Velkommen **tirsdag den 17. april 2018, kl. 19:00** på HDV 6 hos Helle Hansen.

Venlig hilsen

Jørgen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 20.3.2018
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser:
 - a. Fra Romere
 - b. Fra formanden
 - c. Fra andre medlemmer af bestyrelsen
4. Henvendelser fra Romere
5. Vandledningsproblematikken
 - a. Udtalelse fra Forsyning Helsingør vedrørende ejerforhold
 - b. Ejerlaugets forsikringsforhold vedrørende stikledninger (Ulrik)
6. Årsregnskab for 2017 – 2018 (Ulrik)
 - a. Ulrik fremlægger årsregnskabet for 2017 – 2018
 - b. Kontingent
 - c. Budgettet for 2018 – 2019
 - d. Økonomisk råderum: Er der brug for at fastsætte sådan et?
7. Nyt telt
Forslag om nyt telt på generalforsamling (stilles som medlemsforslag)

8. Procedure vedrørende større udvalgsarbejder

9. Tilbud vedrørende IT-opgaver

- a. E-arkivering
- b. Ny hjemmeside

10. 60-års jubilæum

- a. Omtale i Romernyt: Kim
- b. Mad: Jeanne / Lene
- c. Musik: Kim
- d. Telt / varmekilder: Ulrik?
- e. Kæveblus: Kim?
- f. Jubilæumsudvalg: Helle
- g. Økonomi /budget: Ulrik?
- h. Ansøgning om tilskud: Jørgen

11. Bestyrelsesforslag til generalforsamlingen

- a. Formanden
- b. DgU
- c. BGU

12. Generalforsamling 2018

- a. koreografi
- b. udsendelse (særnummer af Romernyt?)
- c. Nye kandidater til bestyrelsen
- d. Lokale + forplejning
- e. AV-teknik (Lyd et tilbagevendende problem; projektor + lærred)
- f. Tidslinje / vigtige datoer
- g. Sang
- h. Andet?
- i. Indkaldelse: forside, beretninger (formand, DgU, BGU, GST), bestyrelsesforslag, regnskab og budget

13. Er der brug for et møde inden den 17/5 (hvor vi skal diskutere forslag fra medlemmerne)?

14. Eventuelt

Mødet forventes afsluttet 21:52.

Næste møde: ??