

## **Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde afholdt den 24. september 2024**

### **Dagsorden:**

1. Nyt om afdelingerne
2. Nyt om selskabet
3. Status strategi 2023-2026
4. Indkomne beslutningsforslag
5. Godkendelse af budgetter for 2025 og vedligeholdelsesplaner fra 2025-2054
6. Godkendelse af revisionsprotokollat
7. Eventuelt

### **Ad. punkt 1 – Nyt om afdelingerne**

Taget til efterretning

### **Ad. punkt 2 – Nyt om selskabet**

Taget til efterretning.

### **Ad. punkt 3 – Status strategi 2023-2026**

Bestyrelsen tog status vedr. strategi til efterretning.

### **Ad. punkt 4 – Indkomne beslutningsforslag**

#### Forslag om at arrangere en temadag for afdelingsbestyrelserne:

Bestyrelsen godkendte, at der fastsættes en dato for afholdelse af temadag i 2025, og at der nedsættes et udvalg, som skal fremkomme med tema og oplæg til program.

#### Forslag om at ændre opskrivnings- og ajourføringsgebyr:

Bestyrelsen godkendte, at opskrivningsgebyr for interne ansøgere ændres fra 150 kr. til 400 kr., for eksterne ansøgere fra 300 til kr. 400 kr. og at det årlige ajourføringsgebyr ændres fra 150 kr. til 200 kr. pr. 1. januar 2025.

### **Ad. punkt 5 – Godkendelse af budgetter for 2025 og vedligeholdelsesplaner fra 2025-2054**

Bestyrelsen godkendte afdelingernes driftsbudgetter for 2025 samt periodiske vedligeholdelsesplaner for 2025-2054 tillige med selskabets driftsbudget for 2025.

**Ad punkt 6 - Godkendelse af revisionsprotokollat**

Bestyrelsen godkendte det udsendte revisionsprotokollat af 30.08.2024.

**Ad. punkt 7 – Eventuelt**