

Bestyrelsesmøde		7. marts 2019	
Danmarksgade 8, 6500 Vojens			
Start kl.	19:00	Slut kl.	21:15
Referat			

Mødeleder: Karl Posselt

Deltagere: Karl Posselt

Ditte O'Neill (først fra kl. 19.30)

Anne-Marie Hundebøl

Solveig Larsen

Kurt Hansen

Randi Kæstrup Jensen

Jerry Freund

Lisa Nielsen - suppleant

Marie Skødt – byrådsmedlem

Teis Melcher - revisor (punkt 1)

Torben Skødt – revisor (punkt 1)

Afbud: Preben Holmberg – byrådsmedlem

Finn Lykkeskov – byrådsmedlem

Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen

Referent: Ditte O'Neill/Anne-Marie Hundebøl

1. Økonomi (20 min).	2
2. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (35 min).	2
3. Årsmøde den 21. marts 2019 (15 min).	3
4. Udmelding til offentligheden (5 min.)	3
5. Evt. (10 min.)	4

1. Økonomi (20 min).

Sagsfremstilling:

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.

Revisorer Torben Skødt og Teis Melcher inviteres til at deltage med henblik på underskrift af regnskab.

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Budgetoplæg for 2019 godkendes.

Årsregnskab for 2018 underskrives.

Beslutning:

Regnskabet 2018 er godkendt og underskrevet. Budget 2019 gennemgået. Anlægsoversigt 2018 gennemgået og godkendt. Anlægsoversigt 2019 gennemgået.

Den bevilgede ramme til projektet "Kælkebakken", hæves fra 20.000 kr. til 40.000 kr.

Bilag:

Årsregnskab 2018 til underskrift. Økonomioversigt 2018.

2. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (35 min).

Sagsfremstilling:

Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter

Friluftsgruppen

Haderslev Erhvervsråd

Dialog om samarbejdet med Haderslev Kommune

Dialog med Vojens Handels- og Erhvervsklub

Dialog med Banedanmark om underføring

Helhedsplan for halområdet

Kirkestien

Affaldsindsamling 31-03-2019

Kælkebakken

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

3. Årsmøde den 21. marts 2019 (15 min).

Sagsfremstilling:

Forum Vojens' årsmøde afholdes den 21-03-2019 kl. 19 i Frøs Arena (Stadionparken 7).

Mødet er varslet via annonce i Ugeavisen MidtSyd (den 26. februar), indlæg på Forum Vojens' hjemmeside (<http://vojens.dk>, den 25. februar) og Facebook-side (<https://www.facebook.com/vojens.dk/>, den 25. februar).

Der er booket lokale og servering, truffet aftale med dirigent og oplægsholder. Der er adgang til projektor/smartboard i lokalet.

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år. Alle 3 genopstiller.

Yderligere ét bestyrelsesmedlem skal vælges for 1 år (uden for nummer). Der skal findes en kandidat til den ledige post.

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen. 1 genopstiller. Der skal findes en kandidat til den ledige post.

Der skal vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant for et år. De nuværende genopstiller.

Indstilling:

Bestyrelsens beretning drøftes og tilrettes.

Bestyrelsen drøfter kandidatember til ledige poster.

Godkendt regnskab og budgetoplæg sendes til sekretæren, så det kan lægges ind i Power Point til årsmødet.

Evt. øvrige hængespartier afklares.

Mødetid for bestyrelsen er kl. 18.30.

Beslutning:

Drøftet som indstillet.

Bestyrelsens beretning er godkendt.

Bilag:

Udkast til bestyrelsens beretning (endelig udgave vedlægges referat fra årsmødet).

4. Udmelding til offentligheden (5 min.)

Sagsfremstilling:

Punktet er på dagsordenen som led i bestyrelsens ønske om større synlighed blandt borgere, lokalpresse og politikere.

Indstilling:

Det drøftes og besluttes, hvilke områder der efter dette møde skal kommunikeres ud.

Beslutning:

Kommunikation omkring "SønderjyskE-lys" i viadukten

Årsmøde meldes til pressen.

5. Evt

Bilag, punkt 1 - Årsregnskab 2018

Foreningen Forum Vojens
CVR. 37127434

Resultatopgørelse for perioden 1.1.2018 - 31.12.2018

Indtægter

Ingen omsætning 0 kr.

Udgifter

Gebyr til Sydbank 400 kr.

Underskud - 400 kr.

Statusopgørelse pr. 31.12.2018

Aktiver

Indestående i Sydbank 9.570 kr.

Passiver

Egenkapital primo 9.970

Underskud - 400 9.570 kr.

Revisionspåtegning

Årsregnskabet med tilhørende bilag og kontoudtog er fremlagt for bestyrelsen og foreningens revisorer. De anførte beholdninger på bankkontoen er konstateret til stede. Regnskabet er godkendt og giver ikke anledning til bemærkninger.

Vojens, den 6. marts 2019

Formand, Karl Posselt

Næstformand og sekretær, Ditte O'Neill

Kasserer, Anne-Marie Hundebøl

Bestyrelsesmedlem Randi Kæstrup Jensen

Bestyrelsesmedlem, Solveig Larsen

Bestyrelsesmedlem, Kurt Hansen

Bestyrelsesmedlem, Jerry Freund

Foreningsrevisor, Torben Skødt

Foreningsrevisor, Teis Melcher

Foreningen Forum Vojens
Økonomioversigt 2018

Postering	Bevilling	Disponeret	Udgifter	Rest 2018
Kommunalbestyrelsen (rest 2017)	1.062.000			
Kommunalbestyrelse bevilling 2018	600.000			
1. Langt sigt – strategier og planer		500.000	2.500	497.500
2. Kort sigt – planer		<u>267.000</u>		267.000
3. Forum Vojens – drift og indretning af lokaler		<u>40.000</u>	23.084	16.916
4. Udsmykning af mur		<u>30.000</u>	30.000	
5. Handicaptolet og <u>shelters</u>		150.000	126.892	<u>23.108</u>
6. Oplevelsesport		400.000	262.500	137.500
7. Projektarbejde Vojens Hallerne		<u>70.000</u>	65.000	5.000
8. Egefitness		<u>40.000</u>	40.000	
9. Vojens.dk, forumvojens.dk		<u>10.000</u>	1.743	8.257
10. Ej disponeret		155.000		155.000
I alt	1.662.000	1.662.000	551.719	1.110.281

Langt sigt – banegårdsprojekt og stisystem

Kort sigt – Kælkebakken, Multihal Skrydstrup, infrastrukturgruppe, udsigtsplads, hundeskov

Foreningen Forum Vojens
Økonomioversigt 2018 – anden konto

Postering	Bevilling	Udgifter	Rest 2018
Kommunalbestyrelsen (tidligere afsat)	30.000		
1. Forsikring		6.117	
2. Årsmøde <u>incl.</u> annonce		1.737	
3. Hosting og kontingenter		2.280	
4. Affaldsindsamling		542	
5. Reception og julefrokost		2.073	
6. Ej disponeret			17.251
I alt	30.000	12.749	17.251