

Bestyrelsesmøde SSJK REFERAT

26. april 2023 kl. 15:00-18.00 hos Inger-Lise, Fyrregangen 10, Rødhus

Til stede: John, Flemming, Niels, Inger-Lise, Lis, Jørn

Afbud: Henning

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

Dagsorden:

1. Konstituering: formand (John), næstformand (?), kasserer (Inger-Lise) og sekretær (?)
2. Nye diæt/kørsels-ordning i praksis
3. Generalforsamlingen
 - a Evaluering
 - b Referat
 - c Vedtægter (nye ligger på web)
 - d DN Indlæg (præsentation ligger på web)
4. Kommende opgaver, herunder fordeling af ansvar/tovholder
 - a Indsatsområder
 - b Aktuelle sager
 - c Nyt til informationer
5. Bestyrelsens årshjul (ligger på web)
6. Formandsmødet
7. Næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

Ad 1 Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

formand John., næstformand Flemming, kasserer Jørn, sekretær Inger-Lise

Ad 2 Nye diæt/kørsels-ordning i praksis:

Inger-Lise præsenterede den nye skabelon, som skal anvendes i f.m. kørsel til møder, hvor man repræsenterer SSJK.

Skabelonen godkendt.

Skabelonen sendes pr. mail til bestyrelsen.

Ad 3 Generalforsamlingen:

A Evaluering:

Vi skal være forberedt til generalforsamlingens forløb, inden medlemmerne ankommer, så formanden kan byde velkommen i døren.

Det fungerede fint med bestyrelsens beretning, hvor vi skiftedes til at forelægge eget indsatsområde.

Vi bør overveje, om der skal være en indlægsholder efter generalforsamlingen, eller om det er bedst at holde generalforsamling for sig, og så holde et selvstændigt indlæg/foredrag senere.

Niels vil forsøge at finde et andet egnet sted til generalforsamlingen, f.eks. Jetsmark Hallen..

Næste års generalforsamling bliver søndag, den 21. april 2024.

B Referat:

Referatet er godkendt af dirigenten og formanden, og det ligger på hjemmesiden.
Regnskabet ligger på hjemmesiden.

Formanden udsender en medlemsmail vedr. generalforsamlingen, hvor der samtidig gøres opmærksom på afholdelse af Formandsmødet med Jammerbugt Kommune den 17. maj 2023.
I medlemsmailen oplyses om, at foreningerne kan henvende sig til SSJK, hvis de har sager, som de ønsker, at SSJK skal tage op.

C Vedtægter:

Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.
Vedtægterne ligger på hjemmesiden.

Først i 2024 sendes medlemsmail med reminder om, at foreningerne skal huske at indsende eventuelle forslag inden den 1. februar.

Bestyrelsen vil udarbejde nyt forslag til vedtægtsændringer og bl.a. foreslå ændret tidsfrist for ”Indkomne forslag”, så fristen rykkes nærmere hen til indkaldelsestidspunktet..

D DN Indlæg:

Er lagt på hjemmesiden.

Ad 4 Kommende opgaver, herunder fordeling af ansvar/tovholder

A Indsatsområder:

Færdiggørelsen af 2023-grundlaget. John er stadig ansvarlig for sagen med hjælp af Flemming og Inger-Lise

B Aktuelle sager:

Drænoplande ligger fremover under aktuelle sager. Inger-Lise vil lægge nyt på hjemmesiden, efterhånden som sagen færdiggøres.

Sti 100 varetages fremover af Flemming.

El-ladestandere varetages fortsat af Niels.

Naturnationalpark Tranum varetages fortsat af Niels.

Renovationsordningen varetages fortsat af John.

C Nyt til informationer:

Jørn vil gennemgå listen med informationer og foreslå eventuelle rettelser til John.

Ad 5 Bestyrelsens årshjul:

Det reviderede årshjul blev gennemgået, og punkter tilføjet.
Årshjulet lægges på hjemmesiden.

Ad 6 Formandsmødet:

Formandsmødet afholdes den 17. maj i Administrationsbygningen, Lundbakvej, Pandrup fra kl. 19.00.
SSJK deltager med bestyrelsen.
Der er endnu ikke udsendt dagsorden til mødet.

John udarbejder ikke Flyers til Formandsmødet, men vil i stedet for orientere om SSJK, så det (forhåbentligt) kan skabe interesse for ikke medlemsforeninger at melde sig ind i SSJK.

John vil forsøge enten at få Lone Hejlskov til at skrive om SSJK og Formandsmødet samt om samarbejdet mellem SSJK og Jammerbugt Kommune., eller få et indlæg i Blokhuis Avis.

Ad 7 Næste bestyrelsesmøder og generalforsamling 2024:

Onsdag den 20. september 2023 bestyrelsesmøde kl. 15.00 hos Niels, Rødhusparken 76

Onsdag, den 08. november 2023 bestyrelsesmøde kl. 15.00 hos Inger-Lise. John deltager on line.

Torsdag, den 25. januar 2024 Fællesmøde mellem SSJK og Jammerbugt Kommune kl. 14.00-17.30

Søndag, den 21. april 2024 generalforsamling

Ad 8 Eventuelt:

Intet