

**Bestyrelsesmødereferat 2.****Den: 21. februar 2018. kl. 16.00****Afholdt på:**

Bregnen  
Vordingborgvej 425.  
4690 Haslev

Deltagere: Dorte Nielsen, Christian Frandsen, Christian Bille, Gert Christoffersen, Lars Bo Hansen, Per Johansen, Kjetil Hansen, Michael Knudsen og Steen Jul.

Referent: Steen Jul

Ad. 1 Steen Jul

Ad. 2 Udmeldelse i lokalafdelingen: Sonnerup Blik & VVS.  
Indmeldelse: Bakkely Smedje & Maskinfabrik.

Vi er ca. 1820 medlemmer på landsplan.

Der arbejdes på, at underteksten på vort logo kan differentieres.

Der er ansat ny bladmand og indgået aftale med et nyt trykkeri.

Håndværksrådet benævnes fremover SMVdanmark.

Medlemmer af SMVdanmark får rabat hos Tryg forsikring.

Nyhedsstof sendes fremover til Morten Ravn.

Ad.3 På nuværende tidspunkt er 4 lokalafdelinger under fuld administration. Gert oplyste, at der er meget arbejde forbundet med indkøring af fuld administration.

Vi starter arbejdet med at flytte Nordea Kontoer til Jyske. Dette gør, at vi ikke registrerer navne hos Nordea på bestyrelsen. Det kan godt være, at vi ikke har afsluttet arbejdet før efter generalforsamlingen, hvilket gør, at vi kender den nye bestyrelse.

Regnskab rundsendes, når det er godkendt af kassereren.

Ad. 4 Per Johansen genopstiller ikke til bestyrelsen. Lars Bo Hansen træder ud af bestyrelsen var først på valg i 2019. Steen Jul træder ud af bestyrelsen grundet ophør som selvstændig.

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at udsende et spørgeskema til lokalafdelingens medlemmer, som vi må forvente, at alle har modtaget. Det returnerede resultat må siges at være skuffende.

Udsendt spørgeskema er besvaret af 13 personer, hvoraf 6 er fra bestyrelsen. Derfor kan der ikke drages nogen konklusioner af det udsendte spørgeskema.

- Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer:  
§5. stk1. Det forslås, at bestyrelsen ændres fra 7 til 3-5 medlemmer.  
§5. stk 2. Det foreslås, at der kun vælges en suppleant.

Vi har inviteret en fra regnskabsafdelingen med, de kunne ikke (Trine og Judy). Vi venter til efter d. 9/3, så kender vi antallet på tilmeldte, med at bestemme, om der skal komme en anden fra huset som ordstyrer, regnskabet klarer Gert.

- Ad. 6 Der opstod nogle kommunikationsproblemer i forbindelse med, at vores Julefrokost-arrangement var flyttet til Mona Lisa i Næstved.

- Ad.7 Næste møde afholdes på Hotel Saksøbing d. 6. april kl. 13.30.