

Følgende deltog i mødet Thomas Lindgaard, Susan Rosenborg Hendriksen, Ingvar Dahlin, Sonja Frosch og Per Møller Jacobsen. Afbud fra Peter M. Dyrby og Jette Dyrby.

1. Velkommen. V. Formand Peter M. Dyrby. (må udsættes til næste gang, da formanden ikke er til stede)
 - a. Thomas Lindgaard bød velkommen i formandens fravær.
2. Gennemgang af referat fra sidste møde. Orientering V. Sekretær Per M. Jacobsen.
 - a. Referatet var godkendt jævnfør vores 3-dages procedure.
3. Ansøgninger
 - a. Der er indkommet en ansøgning fra Krea, bestyrelsen har en pengekasse Gulle Krea må få og ansøgning om rullevojn imødekommes.
 - b. Fremover svarer Per (sekretæren) kort på de indkomne ansøgninger og henviser til Ingvar hvis de er imødekommet.
4. Der var ingen indkomne forslag, hverken på mail, ved fremmøde eller i postkassen.
 - a. Ingen forslag er indkommet ved personligt fremmøde, eller i postkassen.
 - b. Forslag om revidering af husorden, og eventuelt nedsættelse af udvalg herfor. Susan, Sonja og Heidi Rud udgør udvalget indtil videre. Deadline.: Arbejdet skal være færdigt så det kan indsendes rettidigt til næste afdelingsmøde.
5. Økonomi.
 - a. Foreløbig har vi ikke brugt af rådighedsbeløbet.
 - b. Bestyrelsen har noteret sig at der mangler afregning fra udvalg, udvalg der ikke afregner, kan ikke forvente at få nye bevillinger.
6. Kompetenceafklaring.
 - a. Peter Dyrby har den direkte kontakt og skal følge op på Fællesbos deadlines.
 - b. Kommende events.
 - i. Fastelavn 11. februar
 - ii. Sankt Hans
 - iii. Sommerfest
 - iv. Udflugt - sommer
 - v. Juletræ
7. Opdatering af velkomstmappe Malene, Ingvar og Thomas. Deadline 18. januar.
8. Fastelavn.

- a. Udvalg Ingvard, Sonja og Susan
9. Lyngbyen er værter for fyraftensmøde for område nord.
- a. Vi hører nærmere fra Martin, forventet tidspunkt i marts, Peter følger op overfor Martin om hvornår det bliver.
10. Hvem har kompetencen over de forskellige lokaler? (udsættes til næste møde)
- a. Pågående sag, tovholdere Per og Peter.
 - b. Forslag om at stille bestyrelseslokalet til rådighed for andre end bestyrelsen. Peter konkluderer at dette ikke ville kunne fungere i praksis. Møder i udvalg m.v. kan godt afholdes i bestyrelseslokalet bare der er bestyrelsesmedlemmer til stede. Videre afklaring afventer at ovennævnte referat tilgår bestyrelsen.
11. Legepladser, hvordan skrider arbejdet frem?
- a. Susan har indkaldt til nyt møde i legepladsudvalget. Susan, Sonja og Martin tager et møde om legepladserne.
12. På næste møde gennemgår vi vores forretningsorden, og laver de tilretninger vi ønsker, hvis vi ikke er fuldtallige på næste møde, udsættes afstemning om ændringer til næste møde hvor vi er fuldtallige. Den gældende forretningsorden skal sendes med næste indkaldelse ud.
13. Næste møde. Orientering ved Thoms Lindgaard.
- a. Næste møde bliver 12. februar, møde kl. 18, Thomas og Susan.
 - b. De næste møder bliver 2. mandage i måneden til og med juni, derefter planlægger vi andet halvår. Peter udsender en kalenderinvitation til de møder vi har fastlagt her.
14. Eventuelt.
- a. Per meddeles at han kan anskaffe sig 1 stk. lasertoner på bestyrelsens regning.