

September 2010

Mødet blev afholdt kl. 17.30 på Mødecenter Odense

Deltagere

Susanne Fuglsang
Henning Karlby
Arne Christiansen
Morten H. Nielsen
Poul Wachmann
Michael Dupont (suppleant)

Fraværende

Knud Haaning Andersen
Ruben Højmark
Kathrine Tobiasen
Ole Degn

Referent

Arne Christiansen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden var udsendt via mail, med det ene punkt at rekonstituere bestyrelsen, efter Werner Wittekind's uventede udtræden af bestyrelsen. Dagsordenen blev tiltrådt.

2. Konstituering

Da foreningen ikke kan fungere uden kasserer til efter næste ordinære bestyrelsesmøde den 9. oktober, havde formanden indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde med meget kort varsel. Store dele af bestyrelsen var samlet i Odense for at deltage i den konference om kilder som var planlagt og indkaldt for lang tid siden.

Formanden konstaterede at Poul Wachmann indtrådte som bestyrelsesmedlem efter Werners udtræden. Herefter konstaterede formanden, at man var beslutningsdygtige, da 5 medlemmer af bestyrelsen var til stede.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med posterne formand, næstformand, redaktør og sekretær som hidtil.

Knud Haaning Andersen havde tilkendegivet at han var kandidat til kassererposten, hvorefter bestyrelsen valgte Knud til kasserer.

Regnskabet vil blive revideret af foreningens eksterne revision, Vedbæk Revision, i forbindelse med overdragelsen.