

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: 28. september 2026

Tid: 19-21

Sted: Aarhus

Til stede: Hans Lomholt, Danny Arnholtz, Hans-Jørgen Thorsen, Frank Skov Jensen, Erling Pedersen og Klavs Vedel.

Referent: Klavs Vedel

1. Valg af ordstyrer og referent

Hans Lomholt blev valgt som ordstyrer, og Klavs Vedel blev valgt som referent.

2. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Post	Navn
Formand	Hans Lomholt
Kasserer	Klavs Vedel
Sekretær	Frank Skov Jensen
Bestyrelsesmedlem	Danny Arnholtz
Bestyrelsesmedlem	Hans-Jørgen Thorsen
Suppleant	Erling Pedersen

Erling Pedersen, deltog på resten af mødet som suppleant.

Bestyrelsen nedsatte et forretningsudvalg bestående af Hans Lomholt, Frank Skov Jensen og Klavs Vedel.

Forslag til mandat – til vedtagelse på mødet:

Forretningsudvalget varetager den løbende drift indenfor bestyrelsens beslutninger og godkendte budgetter.

Udvalget kan ved enighed godkende økonomiske dispositioner på under 2.500 kr. pr. samlet opgave eller aktivitet. Sammenhængende udgifter betragtes som en disposition og må ikke opdeles for at omgå beløbsgrænsen.

Dispositioner på 2.500 kr. eller derover samt beslutninger af principiel karakter forelægges bestyrelsen. Forretningsudvalgets mandat ændrer ikke foreningens tegningsregel.

Forretningsudvalget kan alene træffe beslutninger i enighed. Beslutninger og økonomiske dispositioner dokumenteres skriftligt og orienteres til bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Beslutning: Mandatet for forretningsudvalget blev vedtaget.

3. Tegningsret og bankforhold

Tegningsret

I henhold til vedtægternes § 6, stk. 5, tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening.

Efter bestyrelsens konstituering er de tegningsberettigede:

Formand Hans Lomholt

Kasserer Klavs Vedel

Bankadgang og betalinger

Formand Hans Lomholt og kasserer Klavs Vedel gives adgang til foreningens bankkonto og netbank i det omfang, banken kræver det for den daglige administration.

Bankadgangen er en praktisk fuldmagt til at administrere konto og betalinger og ændrer ikke foreningens tegningsregel.

Foreningen tegnes fortsat i overensstemmelse med vedtægternes § 6, stk. 5, hvorefter formand og kasserer tegner foreningen i forening.

Betalinger gennemføres efter følgende interne kontrolregel: Den ene opretter betalingen, og den anden godkender.

4. Fordeling af arbejdsopgaver

Bestyrelsen vedtager at oprette et it-/kommunikationsudvalg og et arrangementsudvalg. Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig indtil videre.

5. Bestyrelsens arbejdsform

Mødefrekvens

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt fire til seks gange årligt. Bestyrelsen behandler indkomne forslag, følger op på økonomi og aktiviteter og træffer beslutninger inden for vedtægternes rammer.

Den løbende drift varetages af forretningsudvalget indenfor det mandat, der er vedtaget under punkt 2.

Indkaldelse

Bestyrelsen besluttede, at ordinære bestyrelsesmøder som udgangspunkt indkaldes pr. e-mail med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder dagsorden og relevante bilag.

Ved hastende sager kan bestyrelsen indkaldes med kortere varsel.

Frank Skov Jensen har ansvaret for indkaldelsen.

Referater

Referater skal tydeligt angive de truffede beslutninger samt ansvarlige og eventuelle frister.

Referatet gennemgås og godkendes som sidste punkt inden mødeafslutningen. Hvis godkendelsen undtagelsesvis må udsættes, noteres den på mødet aftalte fremgangsmåde og frist.

Godkendte referater opbevares på UNIOO sammen med foreningens øvrige dokumenter. Sekretæren har ansvaret for arkiveringen.

6. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede muligheder for kommende aktiviteter, men traf ingen beslutninger.

7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde

Dato, tidspunkt og sted for næste bestyrelsesmøde fastlægges efterfølgende.

Sekretæren udsender forslag til mødedato.

8. Godkendelse og underskrifter

Referatet blev godkendt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer den 28. september 2026.

Referatet underskrives nedenfor som dokumentation for godkendelsen.

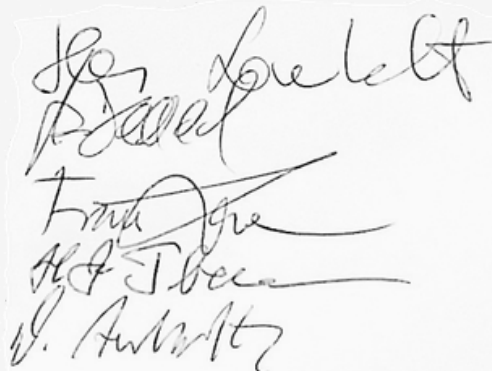
Formand: Hans Lomholt

Kasserer: Klavs Vedel

Sekretær: Frank Skov Jensen

Hans Jørgen Thorsen

Danny Arnholtz

A collection of five handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are: 1. Hans Lomholt (top), 2. Klavs Vedel, 3. Frank Skov Jensen, 4. Hans Jørgen Thorsen, and 5. Danny Arnholtz (bottom). The signatures are written in a cursive, flowing style.