

Mødedato: 18.08.2017		Sted Systemair, Bøgekildevvej 6, Hasselager	Referent: <i>Karin Rye Riddermann</i>
Ref. nr. 80/2017	Emne: <i>Ekstraordinært bestyrelsesmøde</i>		
Dagsorden: 1. Konstituering frem til Generalforsamling 2. Handleplan – oplæg til ny			
Deltagere: Lars Norring (LN) Klaus Rask Petersen (KRP) Kristian Christensen (KC) Henry K. Andersen (HKA) Ole Larsen (OLA) Anette Larsen (AL) Torben Andersen (TMA) Henrik Due (HD) Liselotte Jacobsen (LJ) Kenneth Laursen (KL)		Afbud: Carsten Larsen (CLA)) Sekretariatet: Karin Rye Riddermann	

1. Konstituering frem til GF

Carsten og Henry går begge af som varslet.

Kristian er også på valg, og har med udgangspunkt i voksende arbejdsbyrde i Lalandia besluttet ikke at genopstille, men vil gerne fortsætte sit engagement i uddannelsesgruppen omkring Erhvervslivredderprøven.

Henry vil også gerne fortsætte med at støtte op om foreningens arbejde, og bidrage i de arbejdsgrupper, hvor der er behov.

Carsten fortsætter som formand indtil generalforsamlingen. Det afklares desuden om Carsten har lyst til og mulighed for at fortsætte sit arbejde med Svømmebadsassistent-uddannelsen, da det er en vanskelig opgave at overdrage.

Lars Norring overtager næstformandsposten frem til Generalforsamlingen.

Lars fortsætter desuden med at varetage kassererposten indtil Generalforsamlingen.

- Henrik Due er villig til at stille op til bestyrelsen til Generalforsamlingen.
- Kenneth Laursen er villig til at stille op til bestyrelsen til Generalforsamlingen.
- Liselotte overvejer lidt længere.
- Kenneth og Henry finder ny suppleant til B, C, D-gruppen.
- Der skal findes 2 nye suppleanter til A-gruppen.

På decembermødet debatteres konstitueringen efter Generalforsamlingen samt forslag til nye suppleanter, så vi er bedre forberedte end ved sidste generalforsamling.

2. Handleplan

Der udarbejdes forslag til ny handleplan hvor ansvarsområder og ansvarlige personer er påført således at vi fremover kan undvære oversigten over bestyrelsens ansvarsområder.

Lars og Karin gør oplægget færdigt og planen sættes på dagsorden til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.