



Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
onsdag den 30. april 2014, kl. 19.00 på Bredekærgård

Formand	Steen Skovhus	SK	X	Best.medl.	Peter Kay	PK	X
Næstformand	Ib Woidemann	IWO	X	Best.medl.	Trine S. Andreá	TSA	X
Kasserer	Birgit Hansen	BIH	X	Sekretær	Preben Kok	PRK	X
Best.medl.	Torben Eg	TEG	X	Suppleant	Jørgen Arnull	JA	
Best.medl.	Kristian Pedersen	KP	X	Suppleant	Arne Sørensen	AS	X
Best.medl.	Lars Andersen	LA	X	Suppleant	Ole Olsen	OO	X

1. Nedsættelse af forretningsudvalg:

- *Som medlemmer af forretningsudvalget blev udpeget formanden Steen Skovhus, kasserer Birgit Hansen og sekretær Preben Kok. Det udsendte forslag til forretningsorden blev drøftet og tilrettet og herefter godkendt. Medsendes som bilag til dette referat.*
- *Fastlæggelse af udvalgenes/gruppernes ansvars- og informationspligt. Det udsendte forslag til beskrivelse af udvalgenes kompetencer og informationspligt blev drøftet og tilrettet og herefter godkendt. Som bilag medsendes den herefter gældende beskrivelse af opgaver og kompetencer for de nedsatte udvalg, der fremgår af referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde afholdt den 1/4 2014.*

2. Beslutte informationsgange der sikre alle den nødvendige informationstilgang og størst mulig offentlighed i foreningens drift:

Det blev besluttet at alle referater fra bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder fremover skal gøres tilgængelige for medlemmerne via foreningens hjemmeside. Der skal dog være mulighed for at behandle lukkede sager, der ikke egner sig til offentliggørelse. Det besluttet ved hvert møde, hvilke sager det drejer sig om.

Informationsgangen mellem bestyrelsen, forretningsudvalget og udvalgene fremgår af de under punkt 1 nævnte dokumenter.

Informationsgangen tages op igen på førstkommende bestyrelsesmøde.



Til næste bestyrelsesmøde skal der fra de enkelte udvalg foreligge en arbejdsplan for den kommende periode jf. ovennævnte beskrivelse af opgaver og kompetencer for de nedsatte udvalg.

I forhold til den udsendte dagsorden blev følgende punkt tillagt dagsordenen.

3. Orientering om afholdt møde den 28/4-14 vedr. samarbejde mellem Ishøj Kommune og LHF.

SK og OO orienterede om det den afholdte møde med repræsentanter fra Ishøj Kommune om TV-Ishøj projektet og den manglende aktivitet i den gruppe der skal udarbejde en ny samarbejdsaftale mellem LHF og Ishøj Kommune. Det bliver fremover Lisbeth Lenz der skal lede dette arbejde.

Referat fra mødet er udsendt af SK den 29/4 2014.

Husk næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 10/6 2014 kl. 19