



## Mødereferat

Møde: Bestyrelsesmøde  
Mødedato: 12. januar 2004 kl. 19:00  
Mødested: Øster Tørslev  
Deltagere: Frede Laursen (FL), Allan Steen Christensen (ASC), Jørgen Gammelby (JG)  
Kaj Skalski (KS) og Kim Plauborg (KP).  
Fraværende: Ingen  
Referent: Kim Plauborg

---

### Bestyrelsesmøde

Indkaldelser til interessentskabsmødet pakkes i kuverter og gøres klar til at blive sendt ud.

Revisoren har anbefalet at fortsætte sagen mod Told og Skat vedr. afskrivningsreglerne til trods for seneste dom, hvor Told og Skat fik medhold. Bestyrelsen beslutter at køre sagen videre. JG undersøger, hvad det kommer til at koste.

Bestyrelsen har set regnskab og budget udarbejdet af revisoren, og bestyrelsen har ingen bemærkninger dertil.

Geninvestering af opsparingen på de 500.000,- kr. diskuteres igen. Gevinstmuligheder og risici diskuteres, og bestyrelsen beslutter ikke at foretage nogen investering p.t., men til gengæld at tage emnet op på interessentskabsmødet.

Bestyrelsen beslutter, at der denne gang til interessentskabsmødet skal vælges en intern revisor/bilagskontrollant. Gennemgang af bilag kunne passende udføres medio december i forbindelse med et evt. bestyrelsesmøde.

KS har sat sig godt ind i problemerne omkring smøring og vil til interessentskabsmødet fortælle om montering af et offline filter og den ekstra smøring af hovedlejet.

JG bestiller mad på Dalbyover kro til interessentskabsmødet den 13. marts.

Mødet slutter kl. 20:20.