

# Byg til Vækst - Bestyrelsesmøde

*Tid: Tirsdag den 11. november kl. 16.30. Afslutning og sandwich ca. kl. 18.30*

*Sted: Forskerparken, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Mødelokale 2*

## **Dagsorden:**

1. Velkomst, v/formanden

Jens Pilholm indtræder i bestyrelsen som ordinært medlem.  
Dagsordenen godkendes.

## **Beslutning:**

- 2. Underskrivning af referat**

Referaterne underskrives.

- 3. Strategi 15**

Det besluttet, at strategiaf rapportering fremadrettet skal være fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Strategi 15 vedtages.

- 4. Budget for 2015**

Der efterspørges en diversepost på budgettet. Denne tilføjes.

Budgettet vedtages.

- 5. Årshjul**

Mødedatoerne den 12. maj og den 8. september 2015 giver kalenderudfordringer. Det aftales derfor, at sekretariatet udsender en doodle for at finde mere egnede datoer. Hvis dette viser sig ikke at være muligt, fastholdes de oprindelige datoer.

Årshjulet vedtages.

## **6. Bemyndigelser i forbindelse med virksomhedsdannelse**

Der spørges ind til Henrik Hede Nielsen i Borgmesterforvaltningen, som skal have adgang til foreningens bankkonti og skatteoplysninger. Dette ændres, således at det ikke er navngiven person.

Der stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt en enkeltperson i foreningen alene kan have dispositionsretten, eller om der bør være krav om to personers godkendelse for at kunne disponere over de økonomiske midler.

Det aftales, at foreningens revisor skal godkende forretningsgangen, eller foreslå ændringer, således at den kan godkendes. Derefter skal formandskabet orienteres, og har bemyndigelse til at godkende på bestyrelsens vegne.

Der afventes svar fra revisor, derefter påhviler det formandskabet at vedtage bemyndigelserne.

### **Orientering:**

#### **7. Referencegruppen**

Orienteringen taget til efterretning.

#### **8. Status på 'Byggepladsen'**

Orienteringen taget til efterretning.

#### **9. Status på Thomas B Thriges Gade projektet**

Orienteringen taget til efterretning.

#### **10. Status på Korsløkkeparken**

Orienteringen taget til efterretning.

**11. Sekretariatet**

Punktet blev ikke nået grundet tidsmangel. Sættes på dagsordenen til næste møde.

**12. Eventuelt**

Intet.