**Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Digterparken**

Mandag d. 16/2 2015

Til stede Jens, Karen, Claus og Jan

Dagsorden:

* Gennemgang af indkomne forslag til generalforsamlingen efter sidste frist for indsendelse. De udsendes som reglerne foreskriver sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og sættes på dagsordenen.

De nyeste forslag til vedtægtsændringer lægges på hjemmesiden med datoangivelse. (Karen)

Jens tjekker dagsordenen for generalforsamlingen med advokaten, der vil deltage i generalforsamlingen.

* Endelig godkendelse af regnskab og det opstillede budget, der vil blive gennemgået af Jan på generalforsamlingen.
* Revisor anbefaler forsikring på foreningens konto mod hackerangreb/indbrud i netbank. Anbefalingen tages til efterretning. Vi får undersøgt prisen på sådan en forsikring.
* Bestyrelsen afholder et ekstraordinært møde inden generalforsamlingen d. 26/2 kl 19.30.