

Referat af bestyrelsesmøde nr. 206

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Peter Topp Jensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør og referent
Dato:	9. februar 2023	
Tidspunkt:	17.00 – 17.45	
Sted:	LOKALE 8 - Mødecenterfabrikken, Lumbyvej 11, 5000 Odense C.	

Ved mail af 7/2-2023, og i overensstemmelse med §3 i bestyrelsens forretningsorden er der indkaldt til indkaldes til ovennævnte bestyrelsesmøde med følgende:

Dagsorden:

- 1. Fastsættelse af bestyrelseshonorarer i foreningsåret 2023/2024.**
Til beslutning: I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmøde 205, fremlægges vedlagt som **bilag 1** forslag til bestyrelseshonorarer i foreningsåret 2023/2023. .
- 2. Eventuelt.**

Ad. 1. Fastsættelse af bestyrelseshonorarer i foreningsåret 2023/2024.

Til beslutning: I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmøde 205, er fremsendt **bilag 1** som er forslag til at gøre bestyrelseshonorarerne tidsvarende.

Bestyrelsen besluttede i 2016, at honorarerne skal reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset. Det har været praktiseret lige siden.

I foreningsåret 2023/2024 vil regulering med nettoprisindekset januar 2022 - januar 2023 medføre en regulering af honorarerene med +8,3%.

Intentionerne med forslaget til modernisering af bestyrelseshonorarerne er bl.a.:

- At et nutidigt og forsigtigt anslået tidsforbrug afspejles. Og ikke det fra 2016.
- At en forsigtigt anslået "ansvarsmængde" afspejles.
- At der sendes et signal til omverden om mådeholdenhed med en beskeden stigning, i stedet for en stigning på 8,3% jvf. stigningen i netto-prisindekset fra januar 2022 til januar 2023.

De på beslutningstidspunktet 4 fremmødte bestyrelsesmedlemmer tiltrådte forslaget enstemmigt.

Ad. 2. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen ønskede at drøfte bestyrelseshonorarerne på førstkommande bestyrelsesmødet den 9/3-2023.