

Dato: Mandag d. 27. januar 2020
Tid: kl. 19.00 – 20.00
Sted: Castberggård Urlev, 8722 Hedensted
Referent: Katrine Bach Immersen
Tolkebestilling: Solveig Højgaard
Bilag: Alle bilag findes i bestyrelsesmappen

Deltagere: Søren Winkel, Næstformand
Lars Knudsen
Serhat Dogru
Coilin Boylan Jeritslev
Fritz Larsen
Henrik Ladekjær
Birthe Astha Pedersen
Merete B. Nielsen
Holger Jensen
Solveig Højgaard

Afbud Egon Thomsen, Joachim T. Krøyer

Tid	Dagsorden punkter	Ansvarlig
Kl. 19.00	Meddelelser fra formanden 1. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Se bilag:	Joachim Thor Krøyer Holger Jensen
Kl. 19.05.	Vedtægter (fortsættelse) Godkendelse af Castberggårds indstilling til vedtægtsændringer til repræsentantskabet 2020. Forslag til vedtægter har nu været hos jurist i Dansk Erhverv, hvilket har afstedkommet nogle mindre ændringer i vedtægtsforslaget. Indstilling Der indstilles til at bestyrelsen gennemgår og godkender de sidste ændringer og indstiller til at vedtægtsændringer oversendes til repræsentantskabet. Beslutning Vedtægtsændringerne godkendes og sendes nu ud til foreningerne.	

Kl. 19.45 Evt.

Kl. 20.00

Kl. 20.15 **Mødet slutter**
- **Optagelse af video til udsendelse.**

Kommende møder/aktiviteter
Januar.
Endelig godkendelse af vedtægter.

Information **Kommende møder:**

2020 – Forår

D. 12 marts bestyrelsesmøde. – årsregnskab, forberedelse til repræsentantskabet.

D. 18. april kl. 10.00-15.00 Repræsentantskabsmøde i Urlev

D. 4 juni Bestyrelsesmøde – 1ste kvartals regnskab, konstituering mm.

D. 5-6 juni. – Arbejdsdag på Castberggård

2020 – Efterår

D. 3 september, ½ årsregnskab, Bygnings gennemgang og vedligeholdelses plan

Budget drøftelse for 2021

D. 3 dec. Rapportering for 3. kvartal, og forventet estimat for året.

Vedtagelse af budget for kommende år

Bestyrelses evaluering

Strategi drøftelser/opfølgning

Udarbejdelse af nyt årshjul

Årshjul:

CBG's bestyrelse

Joachim T. Krøyer - DDI udpeget - **Formand**

Søren Winkel – DDL. På valg i 2024 - **Næstformand**

Lars Knudsen - DDL udpeget

Serhat Dogru - DDU udpeget

Coilin Boylan Jeritslev - Døveforeningen af 1866, På valg i 2020

Fritz Larsen - Høreforeningen. På valg i 2020

Henrik Ladekjær - DDL. På valg i 2024

Birthe Astha Pedersen, *Suppleant*

Egon Thomsen, *Suppleant*

Solveig Højgaard, *konst. Vice direktør*

Holger Jensen, *konst. direktør*

Merete Birk Nielsen, *Medarbejderrepræsentant*