



## REFERAT

af generalforsamling 21. april 2017 kl 16:30

Til stede: Ann Booth Rosenkvist  
Benja Frederiksen  
Mikael Mårtensson  
Karl Aage Jensen  
Leif Brammer  
Søren Konrad  
Claus Houlberg (ref.)

### **1. Valg af dirigent og referent**

Leif blev valgt til dirigent og  
Claus til referent.

### **2. Formandens beretning for det forløbne år**

Ann læste Karl Aages formandsberetning op  
Mikael tilbød at lade sin kæreste Birthe prøveoversætte Tycho Brahe.  
Claus afviste at lade oversættelse betale af museets midler.

### **3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår**

Claus fremlade kassererberetning med regnskab, der har været rundsendt pr. email  
sammen med forlagets status pr. marts 2017. Ingen kommentarer.

### **4. Forelæggelse og godkendelse af budget**

Claus fremlagde forventningerne til næste års økonomi jfr. budget tidligere fremsendt pr.  
email. Ingen kommentarer.

### **5. Behandling af forslag for medlemmerne**

Der var ingen forslag.

### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Ann, Benja og Claus blev genvalgt til bestyrelsen.  
Søren blev genvalgt som suppleant.

### **7. Valg af 1 revisor og en revisor suppleant hver for et år ad gangen**

Inger Hansen genvalgt som revisor (in absentia).  
Ingen revisorsuppleant valgt.

### **8. Eventuelt**

Diskussion om registrering af bøger. Resultatet blev:  
Ann og Mikael tager fat på registreringen.  
Benja kigger på mulighederne for at udnytte udstillingsskabene til en egentlig udstilling

Generalforsamlingen sluttede kl. 17:30.



## REFERAT

af konstituerende bestyrelsesmøde 21. april 2017  
umiddelbart efter generalforsamlingen kl. 17:30

Til stede:      Ann Booth Rosenkvist  
                  Benja Frederiksen  
                  Mikael Mårtensson  
                  Karl Aage Jensen  
                  Claus Houlberg (ref.)

### **Konstituering**

Karl Aage fortsætter som formand.

Claus fortsætter som kasserer.

Benja står for udstillinger.

Ann og Mikael står for registrering af bøger.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 17:35.