



Referat fra bestyrelsesmødet den 20. november 2025

Til Stede: Knud Erik Andersen
Jørgen Albrechtsen
Henrik Agesen
René Kammersgaard
Kjeld Jensen
Kenny Lundtoft
Lone Byrialsen, ref
Flemming Hansen (Punkt 1)

Afbud:

Dagsorden:

1. Forsikringsgennemgang (Besøg af vores forsikringsmægler Flemming)
2. Akkumuleringskasko
3. Kennys hjørne
4. Likviditet (Se vedhæftet)
5. Status beredskab
6. Evt.

Referat:

AD1: Forsikringsmægler Flemming Hansen fra Söderberg & Partners gennemgik alle vores forsikringer. Det blev besluttet at binde vores forsikringer i 5 år og dermed spare 15 % samt flytte vores motorforsikring til andet selskab (Axa) og dermed spare ca. 11.000 kr. om året.

AD2: Tidsplan bliver overholdt indtil videre.

AD3: Produktionsmæssigt ligger vi 5 % bagefter i forhold til sidste år.

Pr 1/6 2026 er der nye krav til flis kontrakter, Kenny er i gang med at kigge på disse samt forhandle flispriser.

AD4: Der afholdes møde med revisor den 17/12 2025, hvor der skal udarbejdes budget og nye priser for 2026.

AD5: Vi er godt i gang med udarbejdelse af beredskabsplan. Vi arbejder videre tirsdag i uge 48 og derefter holdes der pause til 2026.

AD6: Personale afholder julehygge og julefrokost uge 51.