

BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 10. MAJ 2016 KLOKKEN 18.30

Referat.

Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Mona Holse (MH), Michael Browa (MB), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MHe), Helene Nielsen (HN), og Kjeld Larsen (KL).

Afbud: Betina Schwartz (BS) og Niels Sørensen (NS)

1. Godkendelse af referatet fra mødet 5. april.

Referatet er udsendt.

Godkendt med tilføjelse: HM indgår i byggeudvalget.

2. Indkommet post.

1. Indbydelse til generalforsamling i Frivilligcentret 25. maj.
Ingen medlemmer har mulighed for at deltage.
2. Meddelelse om bevilling af 500.000 kr. fra Realdania.
Se punkt 5.
3. Brev fra Alm. Brand vedr. erhvervsforsikring og tyveriforsikring.
Forsikringen udløber den 31.05. KL henvender sig til Alm. Brand for en forlængelse, ind til vi har en afklaring omkring ejerforholdet af huset m.v.
4. **Henvendelse fra Søren Mortensen der har lavet affaldsindsamling på hovedvejen. Han spørger, om beboerforeningen vil påtage sig indsamlingen på et nærmere angivet stykke af hovedvejen. KR spørger Ingolf, om han vil påtage sig opgaven.**

3. Budgetkontrol. Iht. vedtægterne §12 stk. 2.

Samlet formue:

01.04 167.356 kr. – 09.05 155.000 kr. vi har i perioden bl.a. haft udgift til toiletvogn og container for 7000 kr.

Den af NS fremsendte opgørelse tages til efterretning.

4. Hjemmeside.

Skal vi købe et nyt "klippekort" vedr. servicering af hjemmesiden? – pris ca. 2.500 kr.

Ind til videre indkøbes ikke nyt "klippekort". Vurderes hvad vi gør, hvis behovet opstår. KR undersøger, hvad timeprisen er.

5. Bevillingsskrivelse fra Realdania.

Byggeudvalget har drøftet skrivelsen på møde 2. maj – vi har en række spørgsmål, som vi forventer besvaret på workshoppen 17. maj, hvor HM, NS og KL deltager.

Skrivelse fra Realdania gennemgået. Tages op på næste møde efter workshoppen i Realdania.

6. Ekstraordinær generalforsamling.

For at kunne overtage beboerhuset skal vores vedtægter revideres, da de ikke lever op til gældende krav. Det skal fremgå af vedtægten, at foreningen kan erhverve fast ejendom, og det skal også fremgå, hvem der tegner foreningen. Derfor skal vi afholde en ekstra generalforsamling – og vi må forudse, at der ikke møder tilstrækkeligt mange medlemmer op til, at ændringerne kan besluttes. Derfor skal der mindst 14 dage senere afholdes en generalforsamling mere, hvor de fremmødte kan beslutte ændringerne.

1. Punkter der skal ændres – køb af ejendom, tegningsret og betalingsregler.
2. Dato(er) for generalforsamlingen/generalforsamlingerne.

En overtagelse af beboerhuset betyder, at foreningen skal betale for tinglysning. KL har skaffet en "sponsor", der udfærdiger det nødvendige skøde.

KR sender vedtægter fra FIBO til KL, som eksempel på en forening, der har erhvervet fast ejendom.

KL laver udkast til vedtægtsændring og flyer. Her i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og der redegøres for de nødvendige ændringer. I øvrigt henvises til hjemmesiden, hvor vedtægterne findes.

1. ekstraordinære generalforsamling afholdes 30.05 kl 19.00

2. ekstraordinære generalforsamling afholdes evt. 13.06 kl 19.00

MB, HN og KR står for uddeling af flyer.

7. Kræmmermarked og sommerfest den 18.06.

1. Planlægning af kræmmermarkedet.

10 tilmeldinger til boder deadline 01.06

MB tovholder for rejsning af telt

KR tovholder for cafe. Cafeen serverer øl, vand, kaffe og kage.

2. Planlægning af sommerfesten.

Tilmelding senest 01.06

Pris for deltagelse 25 kr./person eller 100 kr./familie.

KR tovholder på maden. Salat, kartoffelsalat og flutes

MB sørger for kul efter aftale med KR.

KL undersøger om vi kan få indrykket annonce på Frivilligcentrets side i Fritidsnyt.

Nærmere planlægning på kommende bestyrelsesmøde.

8. Evaluering af afholdte arrangementer.

1. Bankospil.

God tilslutning ca. 35 til seneste gange.

2. Café.

Lidt stille, kører videre sammen med strikkeklubben.

3. Affaldsindsamling.

14 deltagere. Glædelig udvikling, idet der var mindre affald en tidligere.

4. Fællesspisninger.

Flot opbakning. Starter op igen til september, hvor medlemmer af bestyrelsen står for maden. I flyer opfordres beboerne til at melde til at står for madlavningen i kommende sæson.

Ved sidste arrangement var der et overskud på ca. 600 kr. Dette danner grundlag for oprettelse af en "madkasse" Fremover fat pris på 50 kr., børn halv pris, under 4 år gratis. Der indføres en bog, hvor indkøb og andet relevant noteres. De, der står for maden, spiser gratis med.

9. Eventuelt.

KR indhenter oplysninger om gebyrer mv. i Danske Bank.

Vedr. udlejning: Når huset kun udlejes i et døgn, udleveres nøglen tidligst aftenen før udlejningen og afleveres umiddelbart efter udlejningen.

Næste møde 07.06 kl 18.00. KR bestiller smørebrød HN søger for bagværk.