

# REFERAT BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 7. juni 2016 KLOKKEN 18.00 TIL 21.00

**Mødedeltagere:** Karin Rasmussen (KR), Mona Holse (MH), Niels Sørensen (NS), Michael Browa (MB), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MHe), Helene Nielsen (HN), Betina Schwartz (BS) og Kjeld Larsen (KL).

DER STARTES KL. 18.00 MED SPISNING!!

## **1. GODKENDELSE AF REFERATERNE FRA MØDERNE 10. MAJ OG 30. MAJ.**

Godkendt.

## **2. BUDGETKONTROL.**

F-konto 12.518 kr., kasse 10.950 kr., M-Card 3.009 kr. og formuekonto 105.886 kr. - I alt 132.364 kr.

## **3. INDKOMMET POST.**

- Udmeldelse fra Ole Larsen Maibom – Grænge Skovvej 111.
- **Møde den 8.6. Toreby og Omegn – KL og KR deltager.**
- **Møde med ældrekoordinator 22.6. - Mogens Hansen deltager.**

## **4. REVISION AF FORRETNINGSORDEN.**

Rettelse til pkt. 4, hvor det foreslås, at formand, næstformand, kasserer og referent tegner foreningen iht. vedtægterne § 11.

Vedttaget.

## **5. ORIENTERING OM RENOVERINGEN.**

- Møde 17. maj i København – "Workshop" – NS, HM og KL.
- Faseopdelingen af renoveringen.
- Opstart af fase 1. **Er i fuld gang**
- Opstart af fase 2. **Er sat i gang. Vi har i dag fået godkendt vores projekt i Realdania og kan gå i gang. Vores tømrer Claus beder vi være koordinator på fase 2.**
- Planlægning af fase 3. **Vi afventer svar på ansøgning fra Friluftsrådet. KL har skrevet til John Brædder og bedt ham komme til "første spadestik".**

## **6. Forberedelse af renoveringen.**

- Nedrivning af toiletter – frivillig arbejdskraft.  
**NS koordinerer.**
- Nedtagning af halvtag – frivilligt arbejdskraft.  
**MHe koordinerer.**
- **Opstilling og tilslutning af toiletvogn KL.**

## **7. Endelig planlægning af kræmmermarked og grillfest.**

- Kræmmermarked kl. 10.00 – 15.00. **MB er tovholder telt og boder. Telt rejses onsdag den 15. Jin kl 19.00.**
- Grillfest kl. 17.00 - ??? **KR, BS og HN står for cafe og mad ved grillfesten.**

## **8. Loppemarked.**

- Annoncering – hvor meget???
- **Vi gør som sidste år dvs. lystavlen, annonce i Folketidende og Ugeavisen.**
- Fordeling af arbejdsopgaver/ansvarsområder i bestyrelsen.
  - Annoncer, presseomtale, plakater og opslag. **KL.**
  - Opsætning af telte. **HM.**
  - Indkøb af pølser m.v. samt øl og vand og andet??? **MB.**
  - Cafe – kaffe og kage og ?? **MH.**
  - Regnskab og byttepenge. **NS.**

### **Forslag:**

**Om søndagen serveres pølse eller lignende til hjælperne. Efterfølgende inviteres til sammenkomst. Tages op på et senere tidspunkt.**

- Godkendelse af det store telt!!! *Kommunen skal godkende teltet og indretningen i teltet. Da teltet ikke er "certificeret", skal vi have hjælp til dette (en ingeniør).*  
**HM undersøger om vi kan få godkendt teltet og tager kontakt til ingeniør.**  
**Som sidste år tager vi mod betaling på mobilpay via KR's mobilnummer.**

### **9. Beboerblad.**

Hvornår skal vi udsende næste blad? – kan vi "nøjes" med flyers'??

**Næste nummer udsendes som flyer.**

### **10. Hjemmeside.**

Hjemmesiden er opbygget over et gratis program, som er hentet på nettet – MEN vores side er sat op af en professionel. Når der sker opdateringer, kan der blive behov for justeringer – skal vi købe os til denne ydelse – eller er der ét af medlemmerne, der kan løse opgaven???

**Der indkøbes et klippekort til support.**

### **11. Eventuelt.**

- **Depositum i forbindelse med udlejning på 300 kr. genindføres.**
- **Ved udlejning gør opmærksom på at man ikke må fylde opvaskemaskinen og ej heller "delite" maskinen ved at trykke på knapperne i begge sider af lågen samtidig.**
- **Vi skifter til Nordea snarest. Prisen er den samme, men de giver os flere muligheder, blandt andet at bestyrelsen kan følge kontobevægelser.**
- **Der blev rejst et forslag om en børneklub. Spørgsmålet tages op igen når huset er renoveret.**
- **Næste møde tirsdag den 09. Aug. MH tager kage med. Afbud fra HM og NS.**