

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 11. oktober

2016 KLOKKEN 18.30 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).

**Afbud:** MH og BS

### **1. Godkendelse af referatet fra mødet 6. september.**

Godkendt

### **2. Regnskabskontrol iht. vedtægterne.**

Foreningen har optaget et lån på 150.000 kr. for at betale håndværkere for fase 1. Vi forventer snarest at kunne fremsende regnskab til kommunen og dermed få tilskud på omtrent 200.000 kr.

Beløb	F-konto	Kasse	M-Card	Formue
61.884	50335	4.758	884	5.886

Regnskabet taget til efterretning

### **3. Indkommet post.**

- Svar fra Trafiksikkerhedsrådet vedr. "1 - 2 vej".  
Etablering ad "1-2 vej" vil ske i 2017.
- Vi har modtaget afslag på ansøgning fra Lollandsfonden."
- Henvendelse fra Arbejdernes Landsbank vedr. atypiske kontobevægelser i forbindelse med betaling af fase 1.

### **4. Halloween 28. oktober kl. 16.00 – ca. 21.00.**

- Dagens program – lygter, underholdning for børn og voksne, ????
- Indkøb – græskar, lys, drikkevarer m.v.
- Oppyntning.
- Besisning.
- Deltagerpris.

Samme indhold som sidst.

MB sørger for indkøb af græskar + drikkevarer.

MB + HM laver spaghetti med kødsovs.

KL sørger for råkost og bagværk.

HM + Jette arrangerer mørkeløb.

Vi mødes kl. 15.00

Materialer til oppyntning har vi fra tidligere.

Tilmelding med frist en uge før arrangementet.

Pris 25 kr. pr person max 100 kr. pr familie.

### **5. Beslutning om indkøb af køkken.**

Protokollering af beslutning!!

Vi har modtaget et tilbud fra Vordingborg Køkken. Pris 65.000 kr. inklusiv hårde hvidevarer og montering.

Interesserede bestyrelsesmedlemmer kan se køkkenet herunder bordpladen hos Vordingborg Køkken

Bestyrelsen accepterer tilbuddet.

Nedrivning i januar, evt. påbegyndt mellem jul og nytår.

## **6. Overtagelse af beboerhuset.**

Byrådet besluttede på mødet i september at overdrage beboerhuset til beboerforeningen for 1 kr. – sidste nyt om sagen!

*Vi afventer skrivelse fra kommunen. Vi har sponsor til evt. udfærdigelse af skøde og vi skal betale tinglysning.*

## **7. Forsikring af huset.**

Tilbud fra "Købstædernes Forsikring". Der tilbydes en "Total erhverv" – bygninger, inventar og husejeransvarforsikring.

Kan denne forsikring erstatte vores arbejdsskadeforsikring???

*I modtaget tilbud er indbo sat til 100.000 kr. Dette er for lavt. KL undersøger dels hvad prisen er for en større dækning af indbo og dels hvad personskadeforsikringen dækker. Herunder om de personer der opsætter telte er dækket.*

*Vi får yderligere et tilbud fra Almindelig Brand.*

## **8. Byggeri.**

- Afslutning på fase 1.
- Påbegyndelse af fase 2.

*Det meste af fase 1 er nu færdig. De resterende ting forventes færdiggjort snarest i dialog med håndværkerne.*

*NS indkøber puslebord (skabsmodel) og sætter op på handicaptolietet.*

*Fase 2 starter mellem jul og nytår og pågår i januar og februar.*

*KL undersøger, om der er problemer i at fjerne skorstenspipe.*

## **9. Fællesspisning i november.**

Skal vi flytte spisningen – "julemad" til 25. november??

*Vi fastholder tirsdag den 22. november*

## **10. Flyer i oktober – indhold.**

- Halloween.
- Salg af bogen "Lun luft og fed ler".
- Fælles spisning
- Julebasar
- Huset er lukket for de fleste arrangementer i januar og februar. Banko fortsætter.

## **11. Eventuelt.**

*MB kontakter KL og HM efter uge 42 angående hækklipning.*

*HM og KL lægger fliser efter uge 42.*

*Toiletvogn er blevet malet indvendigt.*

*KR og HN laver optælling af bestik og service og rengør skabe i møderum.*

*Forslag om renovering af skolestuen. Når fase 2 er overstået indhentes et overslag på, hvad det vil koste at få malet og ordnet lofter i skolestue og møderum.*

*Nyt madhold. Dato fastsættes på næste møde. Vi er foreløbig 5 og kan være op til 8, hvis der er interesserede.*

*Michael Browa bedes tage kage op af fryseren igen*