

# REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 6. DECEMBER

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:** KR, NS, MB, HM HN og BS.

## **1. Godkendelse af referatet fra mødet 8. nov. 2016.11.29**

Referatet blev godkendt.

## **2. Indkommet post.**

- Mails vedr. overdragelse af beboerhuset til beboerforeningen.
- Forslag fra ETN-arkitekterne vedr. "bislag" ved køkkendør modtaget 05.12.16.

## **3. Regnskabskontrol.**

- Kontrol for perioden 08.11.16 – 06.12.16.
- Underskrivning af dokumenter i forbindelse med skifte af bank.

Formueflex 198,57 kr., foreningskonto A 884,17 kr. og foreningskonto B 2.954,30 kr.  
Taget til efterretning.

## **4. Generalforsamling 2017.**

- Fastsættelse af dato.
- Valg – på valg er Karin Rasmussen, Michael Heyn og Michael Browa samt Betina Schwartz som suppleant. På valg som revisor – Niels Stoffer.
- Annoncering – herunder udsendelse af flyer/blad med kontingentopkrævning.
- Generalforsamlingen fastsat til 14. marts kl. 19.00.
- Beslutning om evt. genvalg meddeles formanden senest 1. marts. Generalforsamlingen annonceres via flyer i januar måned. Girokort til indbetaling af kontingent optrykkes i denne flyer.
- 

## **5. Forsikringer.**

Der er indhentet tilbud fra Alm. Brand (9.952 kr. – selvrisiko 3.700 kr.) og Købstædernes Brandforsikring (7.312 kr. – selvrisiko 4.200 kr.).

Der tegnes bygningsforsikring og løseforsikring i Købstædernes Forsikring.

## **6. Indmeldelse i DGI.**

Det foreslås, at vi melder os ind i DGI Storstrømmen – pris 15 kr. pr. medlem pa. Herved opnår vi forsikring af alle frivillige medhjælpere – skal vi selv tegne forsikring, koster det ca. 2.500 kr. Endvidere kan vi så benytte os af landsforeningen DGI's kursustillbud og foreningskonsulenter.

Udsat.

## **7. Hjemmeside.**

Janich lukker sit firma "CGOnline" – vores "host" er flyttet til "Gigahost". Fremtidig hjælp????? Vi "ser tiden an" – OG lægger billet ind på den nye app "Min landsby". KL kontakter kommunen.

## **8. Byggeri.**

Plan for de kommende aktiviteter!

- Køkkenet leveres først i uge 5 – betalingen skal falde 1. januar.
- Drøftelse vedr. skorstenen – skal den fjernes helt? – skal skorstenspipen blive stående? – skal hele skorstenen blive stående på 1. sal?? Guldborgsund Kommune oplyser, at der ikke foreligger nogen restriktioner – vi kan altså godt fjerne skorstenen.
- NS tilrettelægger nedrivning af køkken og lokaler på 1. sal – KL, MB, HM og Niels Stoffer sørger for at rydde lokalerne forinden – depot indrettes på loftet over salen.

## **9. Eventuelt.**

- KL kontakter Guldborgsund Kommune vedr. lægning af blomsterløg i rabatterne i Grænge.

For referatet – KL.