

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KLOKKEN 19.00 TIL 21.00

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

Afbud: HM.

1. Godkendelse af referatet fra mødet 6. december.

Referatet godkendt med den rettelse, at generalforsamlingen flyttes til onsdag den 22. marts.

2. Indkommet post.

- Kvittering for tilmelding til "Min landsby" – forsøg med en app.
- Blomsterrabat – mailkorrespondance med Guldborgsund Kommune vedr. nedlægning af blomsterløg i rabatterne i efteråret 2017.
- Mail fra Bettina – hun ønsker at trække sig fra suppleantposten.

Taget til efterretning

3. Budgetkontrol for perioden 6. dec. – 10. januar.

Formueflex: 198,57 kr., Konto 1: 884,17 kr., Konto 2: 27.916,50 kr., kontant 4.859 kr.

4. Renovering af beboerhuset.

- Byggeregnskab for fase 1 og afregning med kommunen.
- Forslag om ændring af køkkenrenovering: *Køkken og spisestue sammenlægges, køkkenbord forlænges og 3 nye højskabe opsættes til erstatning for de nuværende. Der etableres gulvvarme i spisestuen, vægge og lofter renoveres.*
- Forslag til prioritering af byggeopgaver: *Det foreslås, at renovering af stueplan (køkken og spisestue) har 1. prioritet, at "bislag" får 2. prioritet, at shelter og legeplads får 3. prioritet og mødelokale 4. prioritet.*
- *Fremlægelse af regnskab for fase 1 (samlet udgift 286.012 kr. – refusion fra kommunen 192.940 kr.). Der søges refusion på de arbejder, der ikke er bevilliget (udgift 32.844 kr. – refusion 24.633 kr.).*
- *Der er pt. afholdt udgifter for 240.257 kr. vedr. fase 2 og 3.*
- *Nyt køkken leveres i uge 4.*
- *KL sørger for, at spisestuen tømmes inden weekenden, KR sørger for at tømme skabet mod vinduet, NS organiserer nedrivning af spisestue i kommende weekend.*

5. Indmeldelse i en landsorganisation.

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 kursustilbud og foreningskonsulenter. Alternativt indmeldelse i Firmaidrætten, hvis dette forbund har et tilsvarende tilbud.

Udsat.

5. Overtagelse af beboerhuset.

- Der er underskrevet købsaftale og skødet er ved at blive udarbejdet.
- Der er tegnet forsikring i Købstædernes Forsikring – hus- og indboforsikring.

Taget til efterretning – forsikringspolice er modtaget.

6. Bankforbindelse.

Endelig beslutning vedr. skifte til Danske Bank – *hvad kan bedst betale sig??*

Udsat.

7. Eventuelt.

- *Bankospil i februar aflyst pga. ombygning.*
- *Flyer udsendes i den kommende uge.*
- *Næste bestyrelsesmøde afholdes 8. februar kl. 19.00 på Lolle alle 25.*
- *KL deltog 10. jan. I nytårskur på Fuglsang – foreningen inviteret af Guldborgsund Kommune.*
- *Nyt køkken leveres fra Vordingborg Køkken i uge 4.*

For referatet - KL