

## Bestyrelsesmøde – Referat

**Dato:**  
den 17. marts 2024

**Tid:** 10.00-12.00

**Sted:** Kulturhuset

Navn	Funktion	Afbud
Karin Jessen (KJ)	Formand	
Bo Jessen (BJ)	Økonomi	
Kim Rockhill (KR)		
Kurt Johansen (KJ)		
Ulla Riis Madsen	Referent	
Poul Høegh Østergaard (PØ)		
Pia Erlund		Sygemeldt

	Dagsorden	Referat	Ansvarlig/ deadline
1	Valg af ordstyrer og referent	Ordstyrer: Karin - Referent: Ulla	
2	Godkendelse af referat fra januar 2024	godkendt	
3	Godkendelse og prioritering af dagsorden	Pkt vedr. dialogmøde udskydes til næste møde	
4	<b>Orienteringer:</b> - Dialogmøde i Skuldelev - Gennemgang af tidsplan for generalforsamlingen maj 2024 - - Vandskade i køkkenet	Gennemgang af tidsplan for generalforsamlingen maj 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>Regnskab sendes ud ca. 3 uger før GF.</li> <li>Bo laver udkast til mulige fremtidsscenerier for økonomien i huset som kan fremlægges og diskuteres på generalforsamlingen.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideer fremkommet på visionsdagen bliver fremlagt som en del af formandens beretning</li> <li>Vi skal alle arbejde videre på at rekruttere medlemmer til de tre ledige pladser i bestyrelsen.</li> </ul> <p><i>Dialog om gaver til huset:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi vil gerne modtage gaver, men forbeholder os retten til at sige nej tak til konkrete gaver, hvis bestyrelsen i samarbejde med frivilligruppen finder, at disse gaver ikke kan bruges i huset.</li> </ul> <p><i>Vandskade i køkkenet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi har fået en vandskade under køkkenbordet p.gr.af et utæt vandrør til kaffemaskinen. Kurt har taget et stykke af gulvet op og vi skal have opvaskemaskinen taget ud for at vurdere skadens omfang, dette gør Kurt og Kim i morgen formiddag. Vi er i dialog med kaffemaskine firmaet om deres forsikring kan dække denne skade. Bo følger op på dette.</li> </ul>	Kurt/Kim  Bo
4	<p><b>Plan for afviklingen af private lån:</b>  <i>Vi aftalte sidst at få klarlagt de private långiveres forventninger/ønsker/krav og tidshorizont for afvikling af deres tilgodehavender. Bo har forhørt sig – er vi blevet klogere, så vi kan lægge en plan?</i></p>	Vi har drøftet forskellige scenarier, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen som beskrevet ovenfor. Vi er enige om at vi ikke ønsker at optage lån og at vi så vidt muligt skal have et beløb stående til uforudsete udgifter.	Bo
5	<p><b>Forberedelse af Realdania medlemsarrangement 13.04.24</b></p>	Vi har givet tilbagemeldinger på det foreløbige program.	
6	<p><b>Fast punkt: Byggeri &amp; ejendom</b></p>	Kim og Kurt vender tilbage med dato for arbejdsdag/dage og liste med hvilke opgaver der skal løses.	Kim/Kurt

7	<b>Fast punkt: Frivilliggruppen, cafe og aktiviteter</b> - Bemandsituationen - Nye aktiviteter i foråret 24	<i>Bemandingssituationen:</i> Vi kan stadig bruge flere frivillige til cafe-driften og ser frem til sommersæsonen, hvor der plejer at være flere interesserede.  <i>Nye aktiviteter i foråret 24:</i> - Afrika-foredrag v Kim. - Testamente v. advokat Karen Damgaard - Rejseklubben - Mulige musikarrangementer - Herreværelset	
8	<b>Fast punkt: Økonomi</b> - Se budgetforslag fra Bo på Slack	Bestyrelsen godkender fremsendte budgetforslag.	Bo
9	<b>Eventuelt</b>	Bo orienterer om regnskabet for bryggeriet.	
9	<b>Næste møde:</b> Søndag 14. april 2024 kl. 10.00  <i>Dialogmøde i Skuldelev</i>		
10			
11			