



Bestyrelsesmøde - Dagsorden

Dato:
den 17. december 2023

Tid: 10.00-12.00

Sted: Kulturhuset

Navn	Funktion	Afbud
Karin Jessen (KJ)	Formand	På orlov
Bo Jessen (BJ)	Økonomi	
Kim Rockhill (KR)	Byggeri, frivilligruppen	
Kurt Johansen (KJ)	Byggeri	
Ulla Riis Madsen	Referent	fraværende
Poul Høegh Østergaard (PØ)	Fungerende fmd.	
Pia Erlund		Sygemeldt

	Dagsorden	Referat	Ansvarlig/ deadline
1	Valg af ordstyrer og referent	Ordstyrer: Poul - Referent: Bo	
2	Godkendelse af referat fra november 2023	Referatet blev Godkendt	
3	Godkendelse og prioritering af dagsorden		

	Dagsorden	Referat	Ansvarlig/ deadline
4	Hjemmesiden: <ul style="list-style-type: none"> - Status - Stillingtagen til udspil fra Henrik & Lasse 	Vi undersøger hvem der kan hjælpe med opsætningen af en ny hjemmeside, og indtil videre beder Lasse om at fremsende nyhedsbreve.	<i>Poul</i>
5	Plan for afviklingen af private lån: Opfølgning på drøftelsen sidst – mhp at nå frem til den løsning, vi vil foreslå generalforsamlingen. <i>Bo påtog sig at undersøge muligheden for at øge realkreditlånet og fremskaffe midlerne ad den vej</i>	Emnet blev drøftet, og det blev besluttet at spørge de oprindelige i hvilket omfang de har brug for at få reduceret deres ejerandel, og i hvilken hastighed. Der kan vælges at lave en hybrid tilbagebetalingsmodel, som omfatter både lån, salg af anparter og tilbagebetaling af det likvide overskud. Det blev ligeledes besluttet at fremtidigt salg af anparter bliver salg mellem eksisterende storanpartshavere og den nye anpartshaver.	<i>Bo</i>
6	Fornyelse i bestyrelsesarbejdet – nye trækheste <i>Hvordan kan vi selv understøtte den fornyelse i bestyrelsesarbejde, vi har udmeldt i nyhedsbrevet? Er tiden kommet til at foreningen får sin egen bestyrelse?</i> Foruden Karin er Kim, Kurt og Poul på valg næste gang	Emnet blev udsat til næste bestyrelsesmøde	
7	TV-visning af sports- og andre begivenheder De danske fodbold drenge har kvalificeret sig til EM i Tyskland til sommer – og håndboldpigerne kører lige nu med klatten i Herning. Skal vi vise kampene? Kan vi?	Der skal betales ca. 8.000,- for 6 måneder for at vise TV i cafeen. Selve beslutningen blev udskudt til et senere møde, da beslutningen først skal træde i kraft fra primo maj.	
8	Fra byggefronten: <ul style="list-style-type: none"> - Status på igangværende arbejder - Fondsansøgning til finansiering af blå rum og (facade)renovering af uddelerboligen 	Der er bygget væg i mellemgangen. I uddelerboligen mangler blot lidt fodpaneler. Der sættes brædder op over køleren.	<i>Kim/Kurt</i>
9	Fra frivilliggruppen – cafe og aktiviteter <ul style="list-style-type: none"> - Bemanningen 		

	Dagsorden	Referat	Ansvarlig/ deadline
	- Arrangementer i foråret		
10	Fra økonomien	Resultatet for foreningen og aps blev gennemgået, vi har haft et rigtig fint år, med en god indtjening i cafeen. Likviditeten er fin.	<i>Bo</i>
11	Eventuelt Næste møde: Søndag den 14. januar 2024		