

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 9. december 2024

Tilstede: Susanne, Anton, Mikaela, Søren Carsten, Mads, Martino, Steen, Peter og Svend

Pkt 1

Mødeleder: Peter

Referent: Søren Carsten

Pkt. 2 Håndtering af klagesag

Martino oplyser, at han ønsker at give klager en uforbeholden undskyldning for at have sagt ” du kan bare klage til bestyrelsen og jeg sidder selv i bestyrelsen”. Der er derefter en kortere udspørgen af Martino om mødet med klageren.

Mads, Susanne, Mikaela og Steen fremsætter herefter en samlet mistillid til formanden og den suppleant, der har været genstand for en skriftlig klage. Samtidig udtrykker de mistillid til de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, der, som de udtrykker det, gennem passivitet har undladt at tage ansvar.

Endelig meddeler de, at øjeblikkeligt udtræder af bestyrelsen.

Der var enighed om, at der skal etableres en proces for håndtering af fremtidige klager. Peter tager sig af dette.

Pkt. 3 Ny konstituering af bestyrelsen

Mødet fortsatte herefter og bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand Peter Høgdal

Næstformand Søren Carsten Nielsen

Kasserer Svend Friis

Anton Voss

Martino Montanari (indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen)

Pkt. 4 Godkendelse af referat fra mødet den 21. oktober

Referat blev godkendt.

Pkt. 5 Orientering fra formanden/ næstformanden

Henvendelse fra Søspegderne

De er velkommen den 17.12. kl. 17.30-1830. 1-2 ledere med 8-10 børn. Søren Carsten er vært.

Pkt. 6 Økonomisk status v/kassereren

Allan har fremsendt status på år til dato. Alt ser ok ud.

Indstilling om vedligeholdelsesmedarbejder med opdateret økonomi blev godkendt. Peter går videre med at lave en kontrakt.

Indstilling om deltagelse i fælles affaldssortering

Vi går videre med samarbejdet med Sundet. Den nye ordning forventes opstartet i april 2025. Det vurderes at ville koste 10.000 kr. i etablering af en fælles affaldshåndteringsplads og derefter 10.000 om året. Dette skal med i budgettet for 2025. Vi skal huske at opsiges kontrakten med Marius Pedersen. Peter kontakter Allan herom.

Udkast til budget for 2025

Udkast ser ok ud. Det vil blive indstillet til generalforsamlingen, at der næste år ikke optages nye medlemmer ud over de 3.650 medlemmer, der pt. er højeste antal medlemmer, blandt andet vurderet på baggrund af sammenligning af besøgstal for okt.-nov. 2022 og okt.-nov. 2023 samt aktuelle besøgstal for okt. og nov. 2024.

Pkt. 7 Medlemsadministration

Intet at bemærke.

Pkt. 8 Kontrakter status

Peter arbejder på at få afsluttet overgangen fra TRYG til Alm Brand. Peter overtager kontakten til Kim Wiboe.

Pkt. 9 Generalforsamling

Dato for generalforsamling i 2025 er den 24. april. Charlottet haven er booket.

Pkt. 10 Status fra bestyrelsens udvalg samt igangværende projekter i foreningen

Medlemsundersøgelse. Gennemføres ikke pt.

Rammer for vores arbejde i bestyrelsen

- a. Aktivitetsskabelon er godkendt og skal publiceres på hjemmesiden
- b. Forenings-mailboks er udsat

Pkt. 11 Dagsorden til bestyrelsesseminar

Vi afholder et møde lørdag den 11 januar klokken 16 -18 sammen med Uffe Andreasen og afholder fællesspisning i forlængelse af mødet

Pkt 12 Drift

Evaluering af gus. Fortsætter som hidtil. Det vurderes at køre fint.

Indkøb af bænke. Bænke indkøbes v. Martino

Tøj der forsvinder. Mikaelas punkt - udgår

Status på diverse håndværker – ting. Intet nyt

Billeder til foyer. Anton er tæt på at kunne hænge nye billeder op

Sikkerhed og redningsnummer. Martino er på sagen

FAQ på hjemmesiden. Martino er på sagen

Billeder til hjemmesiden af bestyrelsen. Udsendt til senere.

Pkt. 13 Nyhedsbrev

Nyhedsbrev med information om den nye bestyrelse mm udarbejdes efter mødet.
Nyhedsbrev med andre informationer udsendes snarest. Anton laver udkast.

Pkt. 14 Opfølgning fra tidligere møder

Vi skal have referatet lagt op på hjemmesiden. Ved Martino

Pkt 15 Kommende møder

Aftalt at holde on-line møde efter behov. Ellers er næste møde den 11. januar

Pkt. 16 Eventuelt

Fordeling af arbejdsopgaver:

Infomail: Søren Carsten

Hjemmeside: Martino

Kontakt til Carsten B S: Peter

Rengøring og måtter: Anton

Nøgler: Svend

Glemte sager: Anton

GUS: Peter

Postkasse: Anton

Kim Wiboe: Peter

Anders – Barista Coffee Club: Peter