

# Bestyrelsesmøde 3. November 2022

## Fremmødte

## Afbud

Line Haugaard Vrdlovec Meegaard	
Mads Bonde Kristensen	
Nanna Sørensen	
Rikke Feldborg Ringtved	
Tore Ankjær Ibsen	

## 1. Godkendelse af- og opfølgning på referat

Referatet godkendes.

## 2. Budgetopfølgning

*Ansvarlig: Rikke*

Budgettet blev gennemgået. Resultatmæssigt ser budgettet ud til at holde med en forventning om en forbedring på årsresultatet pga. lavere udgifter til enkelte poster.

Fælleshusets regnskab ligger ligeledes til et overskud på ca. 54.000 kr mod et budgetteret resultat på 16.000 kr.

## 3. Fælleshus

*Ansvarlig: Tore*

### A. EDC sponsorerer en PlayStation 5 til fælleshuset.

Spillemaskinen vil blive installeret i cafe området, og der vil blive indkøbt spil for kommende salg af pant.

### B. Fælleshusudvalg

Der er behov for frivillige til at løfte en række opgaver omkring fælleshuset. Bestyrelsen etablerer derfor et fælleshusudvalg med udspecificerede opgaver. I samme forbindelse nedlægges "husfadder" gruppen, da deres opgaver bliver lagt over i fælleshusudvalget. De nuværende husfaddere inviteres ind i udvalget.

Opgaverne i fælleshus udvalget vil i første omgang omfatte;

- Opfølgning på eksterne leverandører
- Opfølgning på service og inventar
- Opfyldning af husholdningsprodukter
- Indkøb af sodavand
- Observering af fejl og mangler, og rekvirering af reparatører
- Opsyn/oprydning i cafe område
- Tømning af robot støvsuger

- Aflevering af pant
- Administration af fælleshus bookninger – Løses af Peter Meegaard
- Administration af nøglebrikker – Løses af Kristian Risager Larsen
- mm.

Tore vil arbejde som tovholder for gruppen, og det er også muligt at deltage i arbejdet uden at mødes i gruppen.

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmer til at melde sig, hvis de har lyst til at hjælpe med løsning af nogle af ovenstående opgaver.

Kontakt os på [fælleshus@skovbynygaardgrund.dk](mailto:fælleshus@skovbynygaardgrund.dk) for at deltage i udvalget.

### C. Askebægre

Der indkøbes nye udendørs askebægre til fælleshuset.

## 4. Gratis lån af store sal

*Ansvarlig: Mads*

Facebook opslag: Input fra medlemmerne angående gratis lån af store sal til åbne arrangementer med et lille deltagerantal.

Input fra Facebook opslag indikerede overordnet 2 holdningsstrømme:

- Huset skal så vidt muligt kunne hvile i sig selv økonomisk.
- Der skal være plads til liv og gratis arrangementer for foreningens medlemmer

For at imødekomme dette vil vi i en periode prøve følgende af;

- Store sal kan lejes gratis til arrangementer, der er gratis tilgængelige for foreningens medlemmer, uden minimumskrav\* til antal deltager pladser\*\*
- Gratis arrangementer skal annonceres på foreningens Facebook gruppe.
- Det bliver kun muligt at afholde gratis arrangementer i hverdagene.
  - o Kun arrangementsudvalget kan leje huset gratis i weekenderne.

Som nævnt i punkt 2, er der for øjeblikket god balance i økonomien for fælleshuset.

Med denne tilgang forventer vi at kunne åbne mere op for mindre gratis arrangementer og hold, uden at det nævneværdigt forventeligt vil påvirke indtægterne på udlejninger.

*\*: Bemærk at det af hensyn til brandsikkerhed kun er muligt at afholde arrangementer op til 100 personer i store sal eller 150 i hele huset.*

*\*\* : Bemærk at kommercielle arrangementer hvor deltagerne betaler, ikke tæller som gratis arrangementer.*

## 5. Årshjul

*Ansvarlig: Nanna*

Ny fane med opgaveoversigt.

Udestår at få overblik over tidspunkter for 5. års vejgennemgange

Nanna undersøger dato for overtagelse af vejene.

Bestyrelsen drøftede, hvordan vi arbejder omkring løsning af opgaver mm.

## 6. Forventninger til bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen drøftede:

- Mødefrekvens og længde
- Arbejdsopgaver
- Uddelegere opgaver til udvalg under bestyrelsen

## 7. Generalforsamling

### D. Sted

Vi vil forsøge at afholde generalforsamlingen næste år i fælleshusets store sal.

Det begrænser deltagerantal til 100 personer, så vi vil lave et teams kald man kan ringe ind på.

### E. Tid

Generalforsamlingen afholdes 14. marts 2023

### F. Manglende bestyrelsesmedlemmer

Der er for få bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil forsøge at ændre vedtægterne for at fjerne regler, der besværliggør tilføjelse af medlemmer. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen forud for generalforsamling for at høre, hvad opgaven består i.

## 8. Henvendelser fra medlemmerne

*Ansvarlig: Tore*

Ingen henvendelser til drøftelse.

## 9. Foreningens udvalg

### G. Trafiksikkerhedsudvalg

*Ansvarlig: ingen*

Intet nyt

## H. Enghaveudvalg

*Ansvarlig: Line*

Etableringen af Enghaven er i proces.

Der er mulighed for at få tilskud på 40.000 kr. til beplantning i Bærlunden, hvis vi kan etablere en gruppe, der kan stå for beplantningsarbejdet. Line laver et opslag på Facebook for at søge frivillige til det.

## I. Fælleshusudvalg

*Ansvarlig: Tore*

Bestyrelsen vil oprette en udvalgsgruppe.

## J. Fællesarealudvalg (legepladser)

*Ansvarlig: Nanna*

Ellens Høj fællesareal udvalg er i gang med at søge byggetilladelse.

# 10. Eventuelt

Næste møde mandag d. 12 dec. 2023 kl 18:00

Efterfølgende mandag 30. januar 2023 kl 19:00

Dernæst mandag 6. marts 2023 kl 19:00

## K. Bestyrelsesmedlemmer

Amanda er desværre trådt ud af bestyrelsen.

Der er ingen nuværende suppleanter fra Einars Lykke.