
Ref. bestyrelsesmøde

Sted: **Reerslev Forsamlings – Og Kulturhus**

Dato: **30/5 2017**

Klokkeslæt: **19.00**

Tilstede var: Sara, Trine, Lasse, Jan, Marianne, Vibeke, Lene
Afbud: Niels- Ole, Christian.

Dagsorden:

1. Godkendelse af ref. fra bestyrelsesmødet d. 27/3 2017. Godkendt.

2. Nyt/orientering

a) Fra Formanden. – Vibeke/ Ansøgning afsendt om vandfri urinaler til herretoiletet og en ny opvaskemaskine. Herefter en snak om fremtidige energibesparende projekter, bl.a. tag og gulv. Der kan opstå problemer vedr. det beløb vi søgte sidste år. Måske vi skal tilbagebetale et beløb, da der er uoverensstemmelse om de ansøgte og det reelt brugte beløb. Vi må afvente. Se evt. ref. Fra sidste år vedr. Ansøgte midler.

b) Fra kasserer. – Marianne

Sparekassen Sjælland er kontaktet, vedr. Konto, Marianne har fået visa/dankort, samt kode, der skal underskrives af Vibeke og Jan og meget gerne resten af bestyrelsen. Det vil gå hurtigt, vi får konto og nem-id. Vi overfører pengene fra Nordea til Sparekassen Sjælland, så der ikke bliver problemer med at banken trækker det i langdrag. Vi (bestyrelsen) skriver under på at vi får en konto som Marianne har adgang til, og at Viggo kan have kig-adgang. Der betales 195 kr. årligt for at have adgang til at indsætte kontanter på konto.

Vi opfordres til at ændre i vores forretningsorden og indsætte en § vedr. tegningsregler og hæftelse (se notat, nederst i referatet) *Dette kan dog først vedtages ved næste generalforsamling.

Mobilepay: en snak om hvorvidt vi skal have mobilepay, det aftales at Mariannes mobilepay bliver brugt til de kommende arrangementer.

Der 66 betalende medlemmer, heraf 6 nye tilmeldte. Der sendes påmindelser ud til folk der endnu ikke har betalt.

Banko: der bliver sat 10.000 kr. i banken fra banko til forsamlingshuset.

Der er problemer med parkering på banko aftner. Vi skal tænke over om der er nogen løsninger på dette.

Marianne har opsagt abonnementet vedr. pr i by portalen og de har godkendt opsigelsen

c) Booking/udlejningen. – Sara

Der er 3 nye bookninger i år, der er tillige nogen i 18 og 19. Der har været positiv respons på de bookninger der har været indtil nu.

Der er problemer med at børn løber ind i naboens have, vi sætter hegn op så vi kan skærme naboerne.

d) Viceværten – Christian (Niels-Ole + Lasse) terrassen er færdig, alle er enige om at den er meget flot og brugbar, det gør huset mere attraktivt. Der sættes lamper op i morgen 31/5.

Hængelåsen er lavet om så de passer med hoveddørs nøglen (banko har betalt)

Dørene i stalden har fået træbeskyttelse.

Der skal laves gelænder og ledninger til lamperne ca. 3000 kr. de er sat af på terrassebudgettet i år.
Jan har undersøgt priser på opvaskemaskiner ca. 12500,- vasker på 120 sek. Den er vandbesparende.
Dræning der er snakket om at vi skal lægge dræn i gården, så vandet ikke løber ind til naboerne.

- Varmestyring under udlejning - forslag fra Vibeke vedhæftet dagsorden.

Se vedhæftede.

Vi sætter temperaturen til 20 grader ved arrangementer, og får skrevet at varmepumpen ikke må slukkes. Min 8-10 grader. Dette er fra efteråret.

e) Arrangement udvalget – Marianne, Trine, Lene, Sara.

Grundlovsdag. Søndag starter vi kl. 14 med at sætte telte op, nedtagning af telte den 6/6 kl. 16.00.

Der blev gennemgået de fremtidige planlagte arrangementer.

- Evt. brainstorm vedr. støttekoncerten d. 28/10 – kan udsættes til næstkommende møde!

Udsat til næste møde.

Punkter:

3. Hvad og hvilket skal der tages demokratisk beslutninger om?

Dem der har ansvars områder fx hegn eller lamper hvor der er flere valgmuligheder, skal der fremsende 2 tilbud til bestyrelsen og der skal tages demokratisk beslutning. Formanden kan i konflikt situationer tage en endelig beslutning.

4. Hvad og hvem gør/ hjælper til Ifm. Afholdelse af arrangementer Arbejdsdokument vedhæftet dagsorden.
Se vedhæftede dokument. Den skal bruges fremadrettet.

5. Valg af ansvarlig for beplantningen, Vibeke vil gerne have at vi har en planteansvarlig (**Det var hovedsagelig beplantningen i og omkring terrassen er det korrekt???**)
Lene bliver planteansvarlig.

6. Opfølgning på påbegyndt projekter

- Dræning af p-plads op til Tommy og omkring ny terrasse - Viceværter/ Jan
- Renovering af herretoilettet (der er fremsendt ansøgning om vandfri urinaler)
- Lysskilt ved indkørslen – Christian.
- Terrasse lægning - Vibeke (Erik og Søren er tovholder på projektet) Dette punkt udgår da terrassen er færdig

Evt.

Der er forslag om petanque bane. Jan spørg om det kunne være interessant

Der er forslag om at vi snakker med en dansk top sanger, der bor i Ruds-Vedby, om han vil lave et release party/
Niels Ole snakker med ham.

Vibeke er blevet kontaktet vedr. Landsby klynger at bevare livet i landsbyerne/ Jesper Boesen. Vibeke har sagt ja til at vi er interesseret i at være med. Se vedhæftede bilag

Dato for næste møde tirsdag 8/8 2017.

- Punkter til næste møde.
Dræning af p-plads op til Tommy og omkring ny terrasse - Viceværter/ Jan
- Renovering af herretoilettet (der er fremsendt ansøgning om vandfri urinaler)
- Lysskilt ved indkørslen – Christian.
- Brainstorm vedr. støttekoncerten d. 28/10

*Notat: Tegningsregler og hæftelse Stk. 1 foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Kasserer står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kasserer kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom

Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.