**REFERAT**

 **BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 2. april 2019 KLOKKEN 18.30 TIL 21.00**

***Mødedeltagere:*** *Karin Rasmussen (KR), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MH), og Kjeld Larsen (KL).*

**Afbu: Kurt Rasmussen (KuR), Niels Sørensen (NS), Helene Nielsen (HN),**

**1. Godkendelse af referatet fra 5.marts 2019.**

**Godkendt**

**2. Konstituering.**

• Valg af formand og arkivar *(forslag – KL).* **Valgt.**

Valg af næstformand *(forslag – KR).* **Valgt.**

• Valg af kasserer og referent *(forslag HM).* **Valgt.**

• Valg af sekretær *(forslag KR).* **Valgt.**

**3. Ansvarsområder/ arbejdsgrupper.**

* Bygning og udendørs arealer (MB + MH).
* Inventar, og forbrugsartikler (KL + MB).
* Hjemmeside (KL).
* Beboerblad (KL).
* Nøgler (KL).
* Udlejning (KR).
* Trailer (HM).
* Bankospil (KR).
* Loppemarked (Alle).
* Mad for mænd (Mogens Hansen)
* Strikke-hyggeklub (Gitte Jeppesen).

**Vedtaget.**

**4. Forretningsorden og mødeplan.**

* Forretningsorden - Ingen ændringer (se forretningsordenen på hjemmesiden!).
* Mødeplan - *aktivitetsplan revideret iht. beslutning på generalforsamlingen 26.03.2019.*

**Planen er lagt på foreningens hjemmeside. Bestyrelsesmøderne er også lagt ind.**

**5. Orientering.**

* Indkommet post.

**Ingen post.**

* Manglende skilte til skolesporet er modtaget!

**De sidste pæle og skilte sættes op i den kommende tid.**

**6. Regnskabskontrol for perioden 05.03.19 – 02.04.19.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-04-2019 | **F-Konto** |  **Kasse**  | **M-Card** | **Formue** |
| 144.376,00  | 137.433,78  | 5.905,50  | 1.036,72  | 0,00  |

**Godkendt**

**7. Opfølgning på generalforsamlingen.**

* Indkøb og opsætning af rullegardiner. **HM køber rullegardiner ind sættes op sammen med NS**
* Trafikforhold – kontakt til politiet. **KL kontakter nærpolitiet**.
* **Byparken/petanquebane. Vi afventer udspil fra områdets beboere. Evt. projekt skal godkendes af bestyrelsen.**

**8. Brug af 1. sal.**

* Motionsrum, mødelokale og festlokale?

**Maleren er begyndt på spartling. Der mangler fortsat gulv. Projektet med regnskab skal være færdiggjort inden den 14. juni af hensyn midler fra fonde.**

* Indkøb af møbler – *forslag: 6 klapborde og 32 stablestole. Det foreslås, at alle medlemmer (og andre!) ”tilbydes” at købe en stol for 500 kr. og/eller et bord for 2.000 kr.!*

***Vedtaget***

* Lejepris – *forslag: 300 kr., hvis man vil råde over lokalet ved leje af underetagen.*

***Vedtaget***

* Motionsklub – *forslag: alle motionister betaler 100 kr. pr. halvår, og der kan etableres forskellige motionsgrupper.*

**Ind til videre regner vi med faste åbningstider med en ansvarlig på linje med øvrige aktiviteter i huset.**

**9. Indvielsesfest 29. juni.**

**Datoen ændre til den 10. august pga. af udlejning af beboerhuset.**

* Tidsrum? – kl. 14.00 – 22.00?
* Gæster - John Brædder, Nordea, Raldania, Spor i landskabet, Veluxfonden, Johannes og Maren Larsens Fond, Friluftsrådet og ?????

**Vedtaget**

* Program?? – veteranbiler?, aktiviteter ved beboerhuset??, forplejning??, annoncering??

**Vi spørger familien Rasmussen vedr. veteranbiler.**

Om eftermiddagen er der ingen tilmelding. Vi giver pølser og øl og vand.

**Om aftenen er der fælles spisning (Grill) Vi sælger drikkevarer.**

* Traktement? – is til børnene, drikkevarer og grillmad??
* Budget.
* Praktiske forberedelser.

**10. Eventuelt.**

**45 tilmeldte til fællesspisning den 9. april.**