

Nødebo Kro

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 10.marts 2014

Til stede: Poul Rudbeck (ref. fra punkt 5), Bruno Bjerre, Christian Wolfhagen, Erik Petersen, Lisa Kragh, Flemming Jørgensen, Tilde Gylling (ref til og med punkt 4), Lisbeth Larsen, Lisbeth Løw, Søren Skals, Camilla Svanebjerg

Fraværende: Jens Seeberg

1. Spørgetid: Bæredygtighed i Nødebo. Gruppen er helt ny, og ønskede at orientere bestyrelsen (se vedlagte).
2. Gennemgang af dagsordenen: Ingen bemærkninger
3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger: Bliver behandlet under de efterfølgende punkter
4. Særlige punkter til dagsordenen

- a. Regnskab og budget

Lisa forelagde årsregnskab 2013 og budget for 2014, som begge blev godkendt af bestyrelsen.

- b. Generalforsamling 31.3.2014

Bestyrelsen drøftede kandidater til bestyrelsen.

- c. Beretning fra fondsudvalget

Der arbejdes videre.

- d. Beretning vedr. medlemstiltag

Lisbeth Larsen berettede om mødet 27.2.2014, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, der har fået følgende opgaver:

- At se kritisk på opbygningen af medlemskabet, at se fordele og ulemper og lægge op til en rekonstruktion for at gøre det mere attraktivt at være medlem under hensyntagen til Kroens økonomi

Nødebo Kro

- At gøre det attraktivt for yngre voksne at yde en aktiv indsats og i den forbindelse nytænke aktiviteter,

Arbejdsgruppen afholder deres første møde onsdag den 12. marts.

Fra bestyrelsen deltager Flemming, Camilla og Tilde. Tilde er tovholder og holder bestyrelsen orienteret.

Det fulde referat fra mødet 27.2 kan fås ved henvendelse til Lisbeth Larsen.

5. Udvalgsformændenes beretning.

Formanden – Hillerød Kommune har vedtaget, at de vil garantere for et tillægslån på 400,000 kr. Imidlertid vil et sådant lån betyde en merudgift på små 30,000 kr om året. Kroens minimumslikviditet i år anslås til ca. 570,000. Derfor vil vi kunne afholde de foreslåede anlægsudgifter på 435,000 kr uden at optage lån. Det vil kun være nødvendigt at låne i tilfælde af større, uforudsete, akutte udgifter. Vi vil checke med Hillerød Kommune, om vi kan lægge deres garanti i mølpose.

Lisa og Poul har deltaget i et møde med Hillerød Kommune om tilskudsregler:

- Hillerød Kommune vil spare på Forsamlingshusområdet
- Hillerød vil omlægge støtten fra et fast beløb til en støtte, der er baseret på aktiviteter. Det lyder umiddelbart som en fordel for os, men det må frygtes at være en glidebane mod kommunalt papirnusseri og indblanding.
- I den forbindelse har vi lavet en liste over Kroens aktiviteter i 2012 og 2013 til Kommunen. Listen viser, at Kroen i sit 37. leveår er fantastisk vital med meget alsidige aktiviteter.
- Der er et nyt møde med Kommunen 2. april 2014

Informationsudvalget- Lisbeth fortalte at, der findes en gammel spørgeskemaundersøgelse om medlemstilfredshed. Netto havde lovet et udhængsskab, men har nu meddelt, at de desværre ikke vil/kan give os det.

Kulturudvalget – Er i gang med at planlægge Kulturkalenderen 2014/15 med det mål at lave et alsidigt program.

Økonomiudvalget – Regnskabet er revideret uden påtegninger. Der er problemer med en regning fra rengørings-selskabet, Christian taler med dem.

Nødebo Kro

Ejendomsudvalget - Intet

Bankoudvalget – Banko ligger lidt bedre end på samme tid sidste år.

Driftsudvalg – Buffistmøde 26.3.2014. Har haft MUS samtale med Jack. Vi er glade for ham og han for os.

6. Eventuelt - Intet

7. Næste møde

31. marts 2014 efter generalforsamlingen.

Mødet slut kl. 21.55