



Nødebo, 5. marts 2015

BESTYRELSESMØDE 02. MARTS 2015

Til stede: Bruno Bjerre (19:45), Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Lisbeth Løw, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen (20:10)

Afbud: Bruno Bjerre og Christian Wolfhagen lettere forsinket

Uden afbud:

Der er afholdt bestyrelsesmøde i Sydverelset

Mandag den 2. marts 2015 kl. 19.30

med følgende dagsorden

1. Spørgetid

Der var mødt: Mogens Bastrup vedr. aftalen om billardrummet

På vegne af Billard klubben.

Anke over formuleringen omkring adgang til lokalet, "at der *kan åbnes*", da der faktisk altid *har været* åbent for alle medlemmer. Bestyrelsen erklærer sig enig i synspunktet.

At nøglen nu placeres i kontoret anses for en fin løsning. En bog/kalender til registrering af besøgende skal etableres, f. eks. en mindre Mayland kalender. Mogens Bastrup foretager indkøb og etablering.

2. Gennemgang af dagsordenen

Der var følgende kommentarer og input:

Ingen

3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger

Ny rengøringsaftale med viceværten (CW)

Christian har endnu ikke haft møde med Jack

Udkast til ny aftale drøftet.

Christian aftaler med viceværten og fremlægger kontrakt og tillægskontrakt vedr. en ny rengøringsaftale snarest muligt, måske allerede den 2. marts

Status: Ikke behandlet

Indkøbskort / kontokort til viceværten, så træk og udlæg af egne midler undgås.

Lisa undersøger mulighederne, også med Kroens indkøber:

Indkøbskort / kontokort til viceværten: Er rekvireret, men ikke ankommet.

Status: i gang

Ny adgangsordning til billardrummet, så nøglen ikke skal hentes ude i byen (Christian)

Se ovenfor under **spørgetid**

Christian Wolfhagen informerer driftsudvalget.



Rampen

Status: Rampen er færdig, og er meget tilfredsstillende.

Projektor til salen

Status: Er genbestilt hos ny leverandør og er på vej til Kroen.

Fondsudvalget

Status: Lisbeth Larsen har ikke hørt noget fra udvalget, tager nu selv kontakt til udvalget.

Juletræsfest

Status: Udsættes

Placering (organisatorisk) af juletræsfesten i 2015:
Hvem skal afholde den, og være ansvarlig for den?
Er det en kulturudvalgsopgave eller er det en bestyrelses/driftsudvalgsopgave?
Problemet har været drøftet i Kulturudvalget – derfor spørgsmålet.

4. Særlige punkter til dagsordenen

- ✓ **Regnskab 2014 og Budget 2015, Lisas materiale af 12. februar**
Regnskabet 2014: Ingen bemærkninger
Budget 2015: Budgettet er meget stramt, store investeringer bør afvente Bankoforløb og Loppemarked.
Efter udredning og drøftelse er Budgettet godkendt.
- ✓ **Kommissorium for medlemsudvalget**
Medlemsudvalget skal udvikle og realisere nye aktiviteter og arrangementer i samarbejde med Kroens øvrige udvalg med henblik på at fastholde og øge medlemstallet.
- ✓ **Generalforsamling 2015**
Jens Lassen er referent
Kandidatnavne:
Merete Rosenberg, Nina Christiansen, Heidi Marie Lyngsøe, Camilla Svanebjerg (fmd.)
Kulturudvalget: Kirsten Aunstrup (fmd.)
 - Regnskab udsendes den 9. marts 2015
 - Forslag udsendes den 9. marts 2015
 - Programerklæring udsendes ikke
- ✓ **Bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen**
1 Etablering af medlemsudvalg



Medlemsudvalget skal udvikle og realisere nye aktiviteter og arrangementer i samarbejde med Kroens øvrige udvalg med henblik på at fastholde og øge medlemstallet.

2 Bestyrelsen bemyndiges til af omlægge det eksisterende 4% lån i Realkredit Danmark, der har en restløbetid på ca. 21 år og til at optage yderligere realkreditlån, således at den samlede årlige ydelse ikke overstiger 177.000.

Provenuet fra omlægningen kan anvendes af bestyrelsen til reparationer og forbedringer af kroens bygninger og installationer.

✓ **Ungdomsmødested på Kroen**

Camilla Svanebjerg: Forslag om etablering i "legerummet" i kælderens.

Bæredygtighedsgruppen etableres i depotet, legerummet indrettes til "ungdomsafdeling"

De unge vil gerne selv istandsætte og møblere, og de kommer med et skriftligt oplæg til bestyrelsen. Fremsendes til den 23. marts

5. Udvalgsformændenes beretning

Bestyrelsesformanden, Poul Rudbeck

Intet

Bankoudvalget, Flemming Jørgensen

Indtjening svarer til perioden, med et lille forspring i økonomien ift. periodelængden

Driftsudvalget, Christian Wolfhagen

CW er kok ved arrangement med "pub og pasta" fredag den 13. marts

Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre

Intet

Infoudvalget, Lisbeth Larsen

Orientering om deadlines for K&K

Der søges en vikar for Niels Lillemose

Kulturudvalget, Lisbeth Løw

Orienterer om møder i Hillerød med kulturelle foreninger

Tilbud til medlemsgruppen vedr. bands i den kommende sæson:

"Brug i alt kr.30.000 på 2 fredagsdansarrangementer, nemlig fredag

d.2/10-2015 og fredag d.4/3-2016.

Dvs.: Find ud af hvilke band der skal spille op, book dem, skriv kontrakt (vi har udkast).

Musik start kl.21, spil min. 2 sæt. I stiller med en ansvarlig.

Vi hjælper med billetsalg m.m."



Økonomiudvalget, Lisa Kragh

Intet

6. Eventuelt

Husk deltagelse i næste møde vedr. Bæredygtigt Miljø:
Smid "Smid-væk-kulturen" på porten! Onsdag den 19.3. kl. 19.30

7. Næste møde

Mandag den 23. marts 2015 (Generalforsamling)
Vi mødes i Salen kl. 19:00

8. Oplæsning af beslutningsreferat

På grund af sen afslutning ingen oplæsning, referatet rundsendes til kommentering inden offentliggørelse

Mødet slut kl. 22:15

Tilgenbrug

Til stede: Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Lisbeth Løw, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen

Afbud:

Uden afbud:

Kommende møder

Ikke fastlagt efter Generalforsamlingen

Mailforsendelse, 13 modtagere

'Bruno Bjerre' <bebjerre@gmail.com>; camilla@svanebjerg.dk; 'Christian Wolfhagen' <christian@wolfhagen.name>; 'flemming jørgensen' <flemming@herluf.net>; 'Jens Lassen' <jenslassen26@live.dk>; olis@larsen.mail.dk; 'Lisbeth Løw' <lisbethloew@yahoo.dk>; 'Lisa Kragh' <lisakragh@dlgmail.dk>; Mogens Hansen <lone-mogens@egebakken.dk>; 'Inger og Poul Rudbeck' <p.rudbeck@mail.dk>; tildegyling@gmail.com; jan@hovard.dk; kro@noedebo-kro.dk