



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen
Blistrup, den 19. januar 2016

BESTYRELSESMØDE, mandag den 11. januar 2016

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Søren P. Østergaard, Christian Wolfhagen

Afbud: Heidi Marie Lyngsøe (orlov) - Nina Christiansen (udtræder af bestyrelsen) - Tilde Gylling
Uden afbud:

Ved du allerede nu, at du har afbud til mødet mandag den 8. februar, er du meget velkommen til at sende en mail til jenslassen26@live.dk

Mødet er undtagelsesvis flyttet til Fredensborg Slot, mødelokale.

Der er afholdt møde i bestyrelsen **mandag den 11. januar kl. 19.30** med følgende dagsorden

1. Spørgetid/Henvendelser

Gospel: Fortsatte aftaler?

Merete Rosenberg om betydningen af medlemskab

Søren P. Østergaard: møde om foreninger og medlemskaber

Nina Christiansen udmelder sig af bestyrelsen - til efterretning

2. Kommentarer til dagsorden

Ingen

3. Kommentarer til referatet

Ingen

4. Opfølgning af punkter fra sidste møde

- Opfølgning på budgetter - er de sendt til Lisa?
Lisa har modtaget oplæg fra formændene
Budgettet/Regnskabet for 2015 skal rettes til efter endelig gennemgang, da det er et foreløbigt budget. Tallene genudsendes i revideret form.
- Aktiesalg - Flemming
Orientering:
To aktiviteter, stjernesalg, og aktiesalg
Stjernesalg har givet ca. 50.000,- og forventes ikke at vokse meget herefter
Aktiesalget:
Der er solgt 1 aktie for ca. 1.000 kr. og givet tilsagn om køb fra yderligere 16 personer, og flere bestillinger afventes, så vi nok lander på ca. 26-tusinde kr. Oprindelig enighed: der skulle foregå et minimumssalg for mindst 100.000 kr. for at aktieordningen kan sættes i

Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk

BESTYRELSESMØDE 11. JANUAR 2016



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

værk. Det aftales med interessenterne, hvorvidt de ønsker at foretage en donation af beløbet, eller hellere vil indbetale et beløb for aktien.

- Økonomigruppe, opgaver, beføjelser – Camilla Svanebjerg

- Finansiering

Poul Rudbeck har bistået formanden i drøftelser om økonomien for Kroen
Økonomigruppen består herefter af Ib Østlund og Poul Rudbeck. Mogens Hansen står bi indtil generalforsamlingen.

Lisa Kragh er stadig formand for økonomiudvalget.

Hjælp udefra fritager ikke bestyrelsen for at have det endelige ansvar for Kroen og økonomien.

Gennemgang af økonomi og planlægning, investeringsplan:

Det er her de eksterne vejledere skal ind. Ikke som revisorer bagudrettet, men som undersøgere af de fremtidige muligheder

Budgetlægning og opfølgning

Investerings- og vedligeholdelsesplan: ikke drøftet specifikt

Til punktet generelt:

Søren P. Østergaard foreslår, at man eftersøger en økonomisagkyndig, bl. a. ved annoncering i Kirke & Kro

Camilla henvender sig med vores ønsker om assistance til Poul Rudbeck og Ib Østlund.

Kulturens regnskabsstruktur og -opfølgning kunne være model for andre udvalg og for bestyrelsen.

5. Særlige punkter til dagsorden

- Strategi - Merete
- Investeringsplan - se punkt 4, Brunos Bjerres liste er rundsendt tidligere på mail.

Åbent hus / Åbent Nødebo 2016, punktet udsættes til efter generalforsamlingen

Referat fra sidste møde

Forslag fra medlemsudvalget om at inddrage alle foreninger og aktiviteter i et fælles præsentationsarrangement med afsluttende fest.

Drøftelser af mulighederne for at etablere arrangementet, overordnet tilrettelæggelse.

Tilde Gylling vil arbejde videre i medlemsudvalget og vende tilbage til bestyrelsen.

Det blev vedtaget, at projektet er et bestyrelsesprojekt, støttet og båret af Bestyrelsen.

Arrangementet tænkes afholdt efter sommeren 2016, indtænk Kroens 40 års jubilæum et halvt år senere og glem heller ikke at Loppemarkedet ligger i uge 34, weekenden den 26. til 28. august.

Dette møde:

Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk

BESTYRELSESMØDE 11. JANUAR 2016



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Arrangement afvikles primært for at introducere Kroen, sekundært for at tjene penge.

- Valg til bestyrelse 2016 referentens eget notat:

HUSK:

Dirigent kontaktes

Vicevært aftale om stole

Stemmesedler

AFKLARING: Adgang til generalforsamlingen kun for medlemmer, evt. ændring af vedtægterne

Styr på svar om økonomi, underskud budget og mangler

Tak til afgående medlemmer og til den samlede bestyrelse

UDTRÆDER/GENOPSTILLER IKKE

Christian Wolfhagen - driftsudvalg

Mogens Hansen - kasserer

Nina Christiansen - ordinært medlem

IKKE PÅ VALG, valgt i 2015

Bruno Bjerre - ejendomsudvalg

Tilde Gylling - næstformand, konstitueret formand for medlemsudvalget

Flemming Jørgensen - banko

Lisa Kragh - økonomiudvalg

Merete Rosenberg - opstiller som driftsudvalgsformand, efterlader en tom plads

Heidi Marie Lyngsøe - pt. sygemeldt

Søren P. Østergaard - ordinært medlem

Kirsten Aunstrup - kulturudvalg

Camilla Svanebjerg - formand

PÅ VALG, GENOPSTILLER, valgt i 2014

Jens Lassen - sekretær

Lisbeth Larsen - infoudvalg

LEDIGE PLADSER

Nina Christiansens plads er ubesat

Merete Rosenbergs plads er ubesat

Mogens Hansens plads er ubesat

Forslag til KANDIDATER til bestyrelsen

Der annonceres i Kirke & Kro

6. Udvalgsformændenes beretning

Bestyrelsen, Camilla Svanebjerg

Intet

Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk

BESTYRELSESMØDE 11. JANUAR 2016



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Driftsudvalget, Christian Wolfhagen

Ny Nøddeknækkerkokke-kordinator
Fredagsspisning-organisering i gang,
Tilstræbes sammen med Nøddeknækkeraftener

Bankoudvalget, Flemming Jørgensen

En god december er afviklet

Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre

Orientering om renovering af Salen
Lysdæmpere i salen
Nyt toilet
Gulv lakeret i Salen
Tagsten og tag generelt ødelagt under stormen
Nyt lydanlæg installeres til Banko

Informationsudvalget, Lisbeth Larsen

Skriver om renoveringen i Kirke & Kro
Udvalget udvides med et ekstra medlem for at man kan blive flere om ansvaret for og arbejdet med at lave Kirke og Kro.

Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup

Fællesmøde med kulturen i Hillerød kommune på Kroen 24. februar + repræsentanter for presse

Medlemsudvalget, Tilde Gylling konstitueret fmd.

Afbud

Økonomiudvalget, Lisa Kragh

Intet

7. Næste møder

Mandag 8. februar

AFBUD: Mogens, Bruno

Onsdag 2. marts

Mandag 14. marts 2016: GENERALFORSAMLING

8. Eventuelt

Kontorbrug - Merete

Nøgler til "de sidste": ligger allerede på kontoret til afhentning

Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk

BESTYRELSESMØDE 11. JANUAR 2016



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Tilgæbnug

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Heidi Marie Lyngsøe, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Søren P. Østergaard, Christian Wolfhagen

Afbud: 8-2 2016:

Uden afbud:

Mailforsendelse, 16 personer: 14 medlemmer + 2 info

bebjerre@gmail.com; kroen@svanebjerg.dk; christian@wolfhagen.name; flemming@herluf.net; heidi-lyngsoe@hotmail.com; kirsten@aunstrup.dk; jenslassen26@live.dk; lisakraah@dlqmail.dk; kirkeokro@gmail.com; merete.rosenberg@yahoo.com; lane-mogens@eqebakken.dk; ninakirkevej@gmail.com; tildegylling@gmail.com; oestergaard@mil.dk; jan@hovard.dk; kro@noedebo-kro.dk

pr. 1. feb.: slet Nina på maillisten

Glemte punkter:

Camillas forslag om udlejning af driveriet +?

Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk

BESTYRELSESMØDE 11. JANUAR 2016