



**Nødebo Kro**

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

[kro@noedebo-kro.dk](mailto:kro@noedebo-kro.dk)

Bestyrelsen

Blistrup, den 13. februar 2017

**BESTYRELSESMØDE, mandag den 6. februar 2017**

**BESLUTNINGSREFERAT, UDKAST 01**

**Til stede:** Kirsten Aunstrup, Tilde Gylling, Flemming Jørgensen, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Camilla Svanebjerg, Lene Thorsen, Ib Østlund, Søren P. Østergaard

**Afbud:** Bruno Bjerre, Karl Erik Hansen, Lisa Kragh, Luise Theil Kuhn, Merete Rosenberg,  
-----

**Ved du allerede nu, at du har afbud til næste møde, mandag den 6. marts, er du meget velkommen til at sende en mail til [jenslassen26@live.dk](mailto:jenslassen26@live.dk)**

Der er afholdt møde i bestyrelsen **mandag den 6. februar kl. 19.30** med følgende dagsorden

**OBS KARL ERIK HANSEN NYT TLF NR: 2369-8710**

**Vedr. udsendelse af svar og nye mails til Bestyrelsen: se sidste side**

**Valg af ordstyrer:** Søren P Østergaard (fast ordstyrer)

**1. Spørgetid/Henvendelser**

Ib Østlund p.v.a. P. Rudbeck vedr. delegering af ansvar for kontakt til viceværten  
Se under generalforsamlingen

**2. Kommentarer til referat**

Ingen

**3. Kommentarer til dagsorden**

Ingen

**4. Udvalgsformændenes beretning**

Bankoudvalget, Flemming Jørgensen, indleveret på mail forud for mødet:

Der er ingen bemærkninger fra bankoudvalget

Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup

Vi arbejder frem mod kommende sæson med klargøring af kulturkalenderen

Info udvalget, Lisbeth Larsen

Det kniber med personale i fremtiden efter næste blad, hjemmesideredaktør ønsker også at ophøre.

**DRØFTELSE**

Om den fremtidige udgave af K&K, papir eller net?

Brugerne er meget glade for det trykte blad, men det er svært at få det produceret som hidtil.

Digital udgivelse bør være sidste udvej, fordi man mister nærkontakten med brugerne.

Længere deadline, færre udgivelser er også en option.

Bestræbelserne fortsætter!!



## Nødebo Kro

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

[kro@noedebo-kro.dk](mailto:kro@noedebo-kro.dk)

### Bestyrelsen

Driftsudvalget, Merete Rosenberg - ikke til stede  
Ingen input

Medlemsudvalget, Tine Gylling  
Ingen input

Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre, indleveret på mail forud for mødet: - ikke til stede  
Det blå sceneforhæng i Salen er udskiftet og ophængt  
Div. maskiner er ankommet til Hestelængen.  
Ombygning påbegyndes efter planen sidst i februar

Økonomiudvalget, Ib Østlund, indleveret på mail forud for mødet:  
Kassereren har samlet alle vore bankkonti i Danske Bank  
Regnskab:  
Regnskabet som fremsendes til revision udviser for 2016 et overskud i Venneforeningen på kr. 298.498,-  
Underskud i Institutionen er 181.194, og afdrag på prioritetsgæld er kr. 88.462.  
Det samlede likviditetsmæssige underskud er kr. 269.656.  
Foreningen dækker dette beløb ved en gave på kr. 269.656

#### 5. Opfølgning af punkter fra tidligere møder

- Ny loppegeneral - Lisbeth Larsen  
Christian Wolfhagen har givet tilsagn om at overtage de resterende dele af jobbet samt titlen og lederskabet af loppemarkedet
- Status jubilæumsudvalg - Lisbeth Larsen  
Gæstelisten og udkast til invitation er fremsendt til bestyrelsen til gennemsyn og rettelser  
FREMSENDTE SPØRGSMÅL
  1. Skal der fremsendes direkte invitationer til Kroens interessegrupper v. formændene?  
Nej, det er ikke nødvendigt.
  2. Pengegaver skal ikke øremærkes
  3. Lokal TV til dækning af arrangementet: JA tak  
Supplerende input snarest til Helle Vind, mailadresse: [hellevind@gmail.com](mailto:hellevind@gmail.com)ØKONOMI  
Udgifter til receptionen den 1. juni dækkes af Kroen  
Øvrige dele af arrangementet, festen den 10. juni, er udgiftsneutrale
- Status Hjemmeside - Lene Thorsen  
Se under Infoudvalget
- "Brandmajor" søges - Merete Rosenberg  
Tilde Gylling accepterer at modtage stillingen som brandmajor  
Mange Tak!

#### 6. Særlige punkter til dagsorden



Regnskab 2016 / Budget 2017 - Ib Østlund

Regnskabet 2016 gennemgået, se også under Meddelelser fra Økonomiudvalget

Budget er lagt for flere udvalg, ikke helt færdige endnu, men kan indføres så snart de foreligger.

Spørgsmål og afklaring

Generalforsamlingen 2017 - Camilla Svanebjerg

Indkommet forslag om vedtægtsændringer - Lisbeth Larsen

Hvis det besluttes, at vedtægterne skal ændres, foreslås en generel redaktionel tilretning uden holdnings- og meningsændringer (Jens Lassen)

En egentlig gennemgribende revision af vedtægterne er ønskelig, men udsættes ind til videre

Revisorer og suppleanter er på plads

Ledig plads i Bestyrelsen: Der er en kandidat, som opstiller til generalforsamlingen

Der er truffet aftale med en ordstyrer

Der arbejdes på at finde et nyt og bedre dækkende navn for Medlemsudvalget, idet dette primært arbejder for børn og unges engagement på Kroen, mens omsorgen for den mere modne del af medlemsskaren varetages i Driftsudvalget

Vedtægterne om Driftsudvalget:

1. Det ansatte personale er ansvarlig overfor Driftsudvalget, altså ikke overfor bestyrelsen.  
Ansvarligt bestyrelsesmedlem for viceværten bør derfor indgå i Driftsudvalget som almindeligt medlem af dette.  
Søren P. Østergaard tiltræder Driftsudvalget med personalet som særligt område
2. Formanden for driftsudvalget kan udpege en næstformand til at repræsentere sig i bestyrelsen ved formandens forfald, og i øvrigt uddelegere sine opgaver til øvrige medlemmer af udvalget i det omfang der måtte være behov for det.

***Indkaldelse til Generalforsamlingen skal udsendes/opslås på tavlerne senest 21 dage inden Generalforsamlingen senest mandag 6. marts***

## **7. Eventuelt**

### **Næste møde, kommende mødedatoer**

*Næste møde afholdes mandag den 6. marts 2017 kl. 19:30*

*Liste over kommende datoer, alle dage er mandage*

### **2017**

27. marts GENERALFORSAMLING kl. 19:30

med efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor konstituering finder sted



## Nødebo Kro

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

[kro@noedebo-kro.dk](mailto:kro@noedebo-kro.dk)

Bestyrelsen

### **OPFORDING**

**Ved udsendelse af mails til Bestyrelsen og svar på modtagne mails**

**Stol ikke på andre (-s lister)!**

**Benyt nedenstående samling af modtagere, da vi derved undgår at springe nogen over, fordi man har brugt kopi af tidligere lister eller brugt utilstrækkelig adresseliste modtaget fra andre, til at svare med.**

*Mailforsendelse: 14 medlemmer af bestyrelsen*

*Kopier listen og indsæt den i modtagerfeltet på din mail*

[bebjerre@gmail.com](mailto:bebjerre@gmail.com); [camilla@svanebjerg.dk](mailto:camilla@svanebjerg.dk); [flemming@herluf.net](mailto:flemming@herluf.net); [kirsten@aunstrup.com](mailto:kirsten@aunstrup.com); [jenslassen26@live.dk](mailto:jenslassen26@live.dk);  
[lisakragh@dlqmail.dk](mailto:lisakragh@dlqmail.dk); [olis@larsen.mail.dk](mailto:olis@larsen.mail.dk); [merete.rosenberg@yahoo.com](mailto:merete.rosenberg@yahoo.com); [privatthorsen@gmail.com](mailto:privatthorsen@gmail.com) [luisetheil@gmail.com](mailto:luisetheil@gmail.com)  
[tildegylling@gmail.com](mailto:tildegylling@gmail.com); [oestergaard@mil.dk](mailto:oestergaard@mil.dk); [ib@oestlund.dk](mailto:ib@oestlund.dk); [keh@godmail.dk](mailto:keh@godmail.dk)

#### **Til referenten**

*Referat tilsendes desuden hjemmesideredaktør, lidt endnu*

*Jan Hovard, mail: [jan@hovard.dk](mailto:jan@hovard.dk) til offentliggørelse på hjemmesiden og*

*Jack Bjørkbom, mail: [kroen@noedebo-kro.dk](mailto:kroen@noedebo-kro.dk) – til ophængning på opslagstavlen*

*Listen revideres efter generalforsamlingen, så vi er klar til ny sæson fra 1. april*

#### **Til genbrug i referaterne**

**Til stede:** Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Karl Erik Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Luise Theil Kuhn, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Lene Thorsen, Søren P. Østergaard, Ib Østlund

*Listen revideres efter generalforsamlingen, så vi er klar til ny sæson fra 1. april*