

Bestyrelsesmøde Landsbyens Hus

DATO: 1. juni 2021
Kl. 20.00

STED:
Landsbyens Hus

DELTAGERE:

Jakob Andersen, formand
Palle Møldrup, næstformand
Ulla Nyborg, kasserer
Solveig Jensen, sekretær
Rikke Schultz
Ove Hagsten
Mette Rosenkjær
Flemming Larsen, 1. suppl
Marianne Holm Pedersen, 2. suppl

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 01.06.21

Velkommen til nye medlemmer, suppleanter deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, men har ikke stemmeret.
Der har i første periode været god gavn af suppleanters deltagelse.

1. Godkendelse af referat 25.05.21 (Bilag 1)

Godkendt.

2. Underskrift af vedtægter (Bilag 2)

Underskrevet, bemærk rettelse til referat fra generalforsamling.
Marianne sørger for underskrift fra dirigent.

3. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig således:
Formand Jakob Sten Andersen, 2 år
Næstformand Palle Møldrup, 1 år
Kasserer Ulla Nyborg, sidder for 1 år
Sekretær Solveig Jensen, 2 år
Mette Rosenkjær, 1 år
Ove Hagsten, 2 år
Rikke Schultz, 2 år

4. Forretningsorden (Solveig)

Er der behov for udarbejdelse af en forretningsorden jf. de udgåede punkter fra vedtægterne?

Der er enighed om, at vi har behov for dette. Indhold i forretningsorden drøftes, den skal beskrive organisering, roller og opgaver i bestyrelsen samt de underliggende udvalg/arbejdsgrupper samt fasttætte principper for sammensætning/udsendelse af dagsorden og referat og afgrænsning af bestyrelsens beslutningskompetence.

Flemming og Solveig udarbejder udkast til forretningsorden

5. Aftaler om mødefrekvens, tidspunkt og form (Solveig)

Af hensyn til minimal kalenderymning og forviklinger, foreslås en fast frekvens, ugedag, start og sluttidspunkt for bestyrelsesmøder samt arbejdsgang for indmeldelse til dagsorden.

Der aftales fast bestyrelsesmøde den 2. tirsdag i måneden kl. 19.00-22.00 i Landsbyens Hus. Ved behov for ekstraordinære møder kan virtuel mødeform overvejes. Dagsordenspunkter indsendes senest 1 uge før mødet afholdes til Solveig (solken@gmail.com), dagsorden udsendes til alle på mail og i facebookgruppen 1 uge før bestyrelsesmøde.

6. Oplæg og udlejning fra Sydfyns Lilleskole (Bilag 3) (Palle)

Der er fremsendt kommenteret udkast, grundet sen udsendelse er det ikke alle, der har haft mulighed for at gennemlæse udkastet.

Der er flere punkter som giver anledning til drøftelse i forhold til at forventningsafstemme uden at skyde projektet ned eller blive detaljeorienteret. *Alle gennemlæser og sender eventuelle kommentarer til Ove og Ulla senest fredag den 4. juni. Ulla og Ove renskriver og fremsender bestyrelsens kommenterede udgave til bestyrelsen for Sydfyns Lilleskole samt Landsbyens Hus.*

7. Betingelser for medlemskab (Ulla)

Hvilke aktiviteter kan vi på nuværende tidspunkt tilbyde?

Drøftelse og beslutning således at tilbuddet til medlemmer aktuelt er:

Medlemmer kan benytte faglokaler (Sløjd og krea) samt 1. efter aftale (det udestår hvorledes der kan gives adgang).

Åbent hus afholdes hver tirsdag, hvor huset vil være åbent.

Børn og unge under 18 år er gratis medlemmer, men alle skal registreres med medlemsnummer.

Medlemmer har ret til at tage børn under 12 år med.



8. Salg til medlemmer (Ulla - Mette)

Er der salg andre steder end i cafeen, når der ikke er arrangementer?

Drøftelse af priser, sortiment m.m.

Der er ikke aktuelt salg andre steder i huset end i cafeen.

På dage med åbent hus kan der laves kaffe og te på 1. salen, ingen fast pris men en opfordring til at man "kaster en mønt"

9. Salg af medlemsskaber/andele (Rikke)

Der er aktuelt solgt 21 medlemsskaber. Fremadrettet kan medlemskab (almindeligt + gæsemedlemskab) købes ved arrangementer. Ulla sørger for opslag på hjemmesiden om hvordan man bliver medlem, evt. en enkelt flyer med hvilke oplysninger der skal angives, betalingsform m.m.

P.t. er det påkrævet at man har kontakt til Ulla ved indmeldelse af hensyn til udlevering af medlemsnummer.

Der er fortsat 44 andele til salg, alle opmærksomme på at italesætte det.

Palle sender opdateret liste over andelshaver. En opmærksomhed på, at der er mere brug for medlemmer end andelshavere.

10. Daglig drift af huset (Rikke)

* Cafe – der er etableret cafegruppe, som har lavet vagtplan og arbejdsgang for lageropgørelse.

* Rengøring, forslag til zoneopdeling – der er aktuelt ikke budget til rengøring, forslag om at diverse grupper tager ansvar for tilsvarende lokaler ex. åbenthusgruppen på 1. salen. Forslag om "Sådan forlades et rum", således at alle er ansvarlige for i fællesskab at rydde op efter sig, samt etablering af rengøringskit.

Mette laver oplæg til kommunikation omkring "husregler".

* Alkoholbevilling

Der er ikke ansøgt om udskænkning til EM-fodbold. Drøftelse af permanent bevilling eller blot ved arrangementer.

Jakob sørger for afklaring af permanent versus lejlighedsvis bevilling og opretter ansøgning til EM.

11. EM i fodbold (Rikke)

Rettigheder er på plads, der er endnu ikke oprettet abonnement. Jakob arbejder på indkøb af skærm.

Der er bestilt fadøl, derudover sælges vand, pølser m.m.

Ove er ansvarlig for indkøb og prisfastsættelse.

Rikke sørger for annoncering, mail til andelshavere, facebook, nyhedsmail m.m.

12. Åbent hus (Rikke)

Kortere drøftelse af hvornår vi starter op og med hvilke aktiviteter, der afventes møde i åbenthusgruppe.

Solveig indkalder

13. Evt.

Flemming fremlægger forslag til ændret opstilling af regnskab.

Punktet afstedkommer længere drøftelse i forhold til validitet og kvalitet af det godkendte regnskab, samt arbejdsindsatsen for kasserer. Flemming tilbyder at bidrage med denne supplerende del af opgaven, det vil ikke kræve ændringer i hidtidige praksis omkring bogføring.

Flemming fremsender oplæg til regnskab og budget efter det fremlagte opstilling, således at punktet indgår til beslutning på kommende bestyrelsesmøde.

14. Evaluering af dette møde/punkter til kommende møde

Regnskab og budget

Låntagning