

Bestyrelsesmøde nr. 1 2024 d. 07. ...

REFERAT

Tilstede: Anette Høyer (AH), Carsten Hartman Andersen (CHA), Flemming Skovbye (FS), Kirsten Larsen (KL), Alice Olesen (AO), Annette Deleuran (AD), Karsten Fog-Petersen (KFP), Ole Rønnelund (OR), Grete Holmer (GH), Knud List Larsen (KLL), Tonny Hulvej Jensen (THJ) og referent Else Flydal (EF)

1. Præsentation af dagsorden

1. Referat fra møde 12, referat fra generalforsamling og konstitueringsmøde godkendt EF sender til hjemmeside.

1. AD informerer

- Velkomstmøde for nye borgere onsdag den 17. april fra kl. 17 til 18:30 på Hillerød Rådhus. AO, KL og Erik Ingerslev. AH tilmelder til markedsplads.
- Generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød, som i år afholdes torsdag den 21.03.2024 kl. 17.00 i Kedelhuset KFP og THJ deltager.
- Værksted: Orientering i blad og på hjemmeside samt ordensregler er hængt op, så nu starter værkstedet op igen.
- Revision af hovedprincipper, møde med kommunen 16.04.24 kl. 17-18.30. Forberedelse til dette møde gøres på forlænget bestyrelsesmøde 4.04.2024.
- Seminar 30.04.2024 aflyses.
- Møde med Gospel bestyrelse AD finder en dato.

1. Opfølgning på GF v/AD

- KL er 1. suppleant og OR 2. suppleant til bestyrelsen.
- Kort redegørelse omkring bestyrelsens arbejde til de nye medlemmer af bestyrelsen.
- Mentor til nye bestyrelsesmedlemmer et tilbud hvis behov

1. Udvalgsformænd

-

Kirsten Larsen fortsætter som formand for arrangementsudvalg

Flemming Skovbye fortsætter som formand for teknikudvalg

Grete Holmer fortsætter som formand for sundhedsudvalg

Karsten Fog-Petersen fortsætter som formand for aktivitetsudvalg

Alice Olesen fortsætter som formand for økonomi- og fondsudvalg

Carsten Hartmann Andersen bliver formand for Indre og Ydre miljø. Lone Nielsen bistår.

Annette Deleuran fortsætter som formand for kommunikationsudvalg. Tonny Hulvej går med i udvalget med henblik på at AD på sigt kan trække sig og koncentrere sig om at være formand for bestyrelsen

Hans Rosenkvist fortsætter som formand for oplysningsudvalget. (HR har sagt ja.) Knud List Larsen er medlem af oplysningsudvalget og refererer til bestyrelsen.

Erik Hansen fortsætter som formand for daglig drift. (EH har sagt ja). Ole Rønnelund bliver medlem af udvalget og referer til bestyrelsen.

1. Orientering fra udvalg

- KL: prøver at overlade mest muligt til udvalget og beholder den overordnede planlægning.
FS: A jour førings kursus ønsket på GF. Der er lavet vejledninger til brug til en del af de tekniske opgaver og

udvalget vil gerne oplære nye. Repair Cafeen mangler folk.

GH: Forebyggelse af fald ved Julie Bulskov-Wichmann 23.04.2024.

KLL: "Ingen kender dagen", ny film 16.04.2024.

KFP: 16.04.2024 tovholdermøde, KFP og AH laver dagsorden, men KFP fraværende til mødet men AD og THJ deltager.

AO: regnskab tages til efterretning. CHJ vil forsøge at få mest fordelagtige tilbud fra byens banker, men skal først have en snak med AO om hvad GC har brug for. CHA foreslår at søge fonde fra Fuji, Tryg, Novo og Velliv.

AD: bladet kører godt. Der er ønske om at man skal kunne få bladet inden den 1. hvis det er færdigtrykt, på dagsorden næste møde.

Hjemmesiden er blevet meget bedre, og flere har meldt ind med rettelser så det tyder på at medlemmerne bruger mere tid på at kikke på hjemmesiden.

Ang. januar blad eller mangel på samme, forslag pixiblad i januar, på dagsorden næste gang.

1. AD ajourfører Forretningsorden, bestyrelsen skal godkende.

1. Orientering fra AH

- Mønter afleveres mod betaling i kommunen, sedler skal afleveres i bank. Der er orienteret og tydeligt bedt om, at der bruges kortbetaling, men der er stadig enkelte der helst betaler med rede penge. Vi fortsætter således 2024 ud men tager dette spørgsmål op igen til efteråret.
- Medlemstal 1426, heraf 62 udenbys medlemmer. Forventeligt at medlemstallet falder her først på året.
- 19.03.2024 holdes husets 29. års fødselsdag kl. 10-12. Ad og THJ.
- June stadig orlov på ubestemt tid, endnu ikke klarlagt hvordan ferieperioden skal klares.

1. Fra huskelisten

- Økonomi på næste møde

1. Løbende sager

- Måske finde en bedre måde at lave huskeliste på?

1. Eventuelt:

Åbent Hus planlægning bør startes snart.

AD orienterer kort om formødet i november med forvaltningen som forberedelsen til proces med revision af Hovedprincipper

1. Mødeevaluering, alle planlagte punkter nået

1. Næste møde: torsdag 04.04.2024 kl. 10. (obs. forlænget møde)
Petunia er booket til kl. 15.00