Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. maj 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dagsorden fra bestyrelsesmøde i Ulrik torsdag d. 2. maj 2024 | | |
| Punkter | **Kommentar** | **Aktion** |
| 1.Konstituering af bestyrelse | Ingen ændringer. |  |
| 2.Økonomi, herunder Gadespejlet (ansøgning om tilskud for 2025) | Kontingentindbetaling samt udlejning går fint.  Vi skal holde igen på Inventarkontoen, da der har været rigtig mange udgifter med udskiftning af komfur og køleskab samt div. andre udgifter. Vi afventer forsikringssag på komfuret for at se, hvor vi lander. Indtil da er alle unødige udgifter sat på pause!  Vedligeholdelseskontoen ser fin ud med plads til reparation af hhv. lyskasser og tag.  Gadespejlets udgifter for sidst i 2023 er udskudt til Q1 2024. Rykket tidspunkt for fakturering af dette, samt øgede udgifter til trykning gør, at vi er over budget.  Kirsten har sendt ansøgning til Lyngbyvejskvarteret på øget tilskud for Gadespejlet for 2025 (stigning fra 20.000 til 30.000). Dog er dette først sendt afsted efter deadline. | Mathilde kontakter forsikringsselskab |
| 3.Årsplan – udkast vedhæftet | Årsplan er vedtaget. **Bestyrelsesmøde er rykket fra d. 6. til d. 13. juni**. |  |
| 4. Planlægning af fredagsbar | Kirsten og evt. Susi sørger for indkøb  Start er ændret til 16:30 med slut 18:00.  Kirsten sender kladde til opslag og lister om planlægning videre til bestyrelsen.  Susanne laver plakater til vinduer.  Pernille kan være her kl. 16:00.  Mathilde tager sangtekster med.  Kridt til børnene fra kælderen og Susanne medbringer andre legeting.  Kirsten har indkøbsliste. Note: Juicebrikker og enkelte sodavand – købes (husk også dansk vand).  Kirsten sender lister ud til bestyrelsen.  Lejer af Ulrik til lørdag, kan overtage Ulrik gratis om fredagen, efter endt fredagsbar. Dog bliver der ikke vasket gulv eller ordnet badeværelser, hvis disse har været i brug. | Kirsten står for indkøb og sender lister videre.  Pernille og Seniorgruppen koordinerer praktik  Mathilde sørger for sangtekster  Sine Thuen giver lejere besked |
| 5.Vicevært – status på istandsættelse (herunder – hvad mangler fra arbejdsdag) | Murerarbejde ved vinduer er blevet ordnet. – Alt ok.  VVS -ballofiks x 2 til varm og kold samt hane til opvaskemaskine – bestilles af Susanne  Mangler stadig afregning på lyskasser (bunden af lyskasser repareres), og reparation af tag udestår.  Rullegardiner til et vinduesfag i stuen indkøbes og sættes op. Ansvarlig Grethe.  Status på arbejdsdag:  Facebookopslag er oprettet med efterlysning af evt. brugte havemøbler  10 tekrus bestilles af Susanne  Bænk er repareret.  Banke fliser ned i badeværelset.  Brandslukker er sat op ved døren.  Forslag til ny arbejdsdag i efteråret. | Susanne bestiller VVS  Grethe køber rullegardin og ordner praktik |
| 6.Indkøb og opsætning af projektor | Denne udgift er sat på hold i øjeblikket. Dog undersøger seniorgruppen mulighed for at finde betaling via nogle fundraisere. | Seniorgruppen |
| 7. Affaldshåndtering | Fungerer fint indtil videre. Vi følger op løbende. |  |
| 8. Sommerfest | **Sommerfest**.  *Markedsføring*: Signe mangler hjælp til dette – sættes som punkt på næste bestyrelsesmøde.  *Musik*: Dan kan finde musik – men vi mangler hjælp til praktik (opgave må findes udenfor bestyrelsen)  Sine laver opslag på Facebook om musik  *Koordinatorrolle om aftenen*: Mangler hjælp til dette samt til pasning af pengekasse  *Hoppeborg*: skal IKKE bestilles!  *Parkering*: Susanne laver opslag til parkering// og Kirsten laver Facebookopslag om det samme.  *Skattejagt*: Sine tjekker med Anette (FDF), for Pernille kan ikke stå for dette. | Signe lave FB opslag  Susanne & Kirsten praktik  Sine tjekker med Anette |
| 9. Eventuelt | *Evt. forslag til tirsdagsemner fra Pernille (til koordinering med Lotte Baelum)*  Forslag til emner:  Foredrag om hjertesygdomme og forebyggelse af dette  IT-sikkerhed | Pernille informerer Lotte Baelum |