**Dagsorden bestyrelsesmøde den 12. feb 2019. Kl 17.00 på kontoret**

Tilstede: Anders, Arnt, Jan og Helle

Afbud fra Rie og Aage

1. Godkendelse af referat:

Godkendes uden rettelser.

1. Opfølgning fra sidst:
2. Indkomne breve og mails:

Anders har sendt 2 mails ud til bestyrelsen som har godkendt besvarelserne.

1. Regnskab:

Intet. Regninger er betalt. Ca. 7 har betalt til festhus.

1. Nyt fra næstformanden:

Kredsbestyrelsen: Kreds syd er vi gået sammen med (væksthuset), men det ophører alligevel da kreds syd vil gå solo. Der er lokaler til leje i sigte i Glostrup.

Kolonihaveforbundet: 3 sidder fra vest i hovedbestyrelsen, heriblandt Kirsten Holm. 2 sidder i købs- og salg. Undervisning i vurderingsudvalget sidder 1.

1. Gennemgang af materiale til generalforsamlingen, hvem tager hvilke punkter?

5.1: Anders argumenterer

5.2: Anders argumenterer

5.3: Anders argumenterer

5.4: Arnt argumenterer

Budget på fil og billeder vedr. kommende kontorbyggeri. Arnt tager PC med. Evt. opstille hvem og hvor meget kontoret benyttes af de frivillige i foreningen.

5.5: Der er en hjertestarter på kontoret. God ide med en i Lillelund. Jan argumenterer.

5.6: Arnt argumenterer. Bestyrelsen er imod dette forslag.

5.7: Arnt argumenterer. Bestyrelsen er imod dette forslag.

6. Budget – Karen og evt. Anders argumenterer. Se bilag 2 med konklusioner.

7. Valg og bilag. Indtil videre er der 2 formænd i sigte. Se deres taler.

Ingen ny kasserer i sigte. Alternativt kan kolonihaveforbundet overtage, men vi mangler stadig en formidler. Anders har et par stykker han kan ringe til. Sms er sendt til Camilla om hun vil stille op.

Arnt og Anders genopstiller.

Begge 1-2 suppleanter (Camilla og Aage) genopstiller ikke. Evt. XXXX kunne tales til dette. Arnt undersøger.

XXXX vil gerne stille op som vurderingsmand i stedet for XXXX. Tænke over 1 mere.

1. Er der praktiske mangler til generalforsamlingen, er der styr på alt?

Liste gennemgås og der er styr på alt. Adgang til AV( projekter og lærred)

1. Er der kandidater til kasser og bestyrelses suppleanter? Der er 2 kandidater til vurderingsfolk. Gennemgået ved ovenstående.
2. Vi afholder et kort bestyrelsesmøde med konstituering lige efter generalforsamlingen:

Bestyrelsen må ikke bare gå i stå. Hvis ingen formand og kasserer, fortsætter vi som forretningsorden.

1. Bestille Tapeten store sal til 1 eller 8 marts 2020?

8. marts foretrækkes. Skal bestilles kort efter. Rie skal adspørges hvordan, så gør Helle det.

1. Jan: Bestyrelsens informationer ud til medlemmer. Lige nu er det uklart hvilket medie der er det “officielle” der meldes informationer og andet ud på.
Ønsker vi det skal være hjemmesiden eller en FB gruppe?
Jeg tænker det er praktisk at meldinger fra bestyrelsen kommer et sted og kun et.

-Bestyrelsen bør afskrive FB men kræver en ordstyrer og administrator.

Der foregår meget mudderkast, og da hensigten ellers er god, er det ikke tit det ender i god tone.

Arnt skriver opslag om at servicemeddelelser i fremtiden kun vil figurere på hjemmesiden.

-Hjemmesiden skal overgå til en bestemt og ikke Helle eller Jan.

Jan skriver en tekst til en nyhedsansvarlig til hjemmesiden. Lægges op som jobopslag.

1. Afgående Bestyrelsesmedlemmer og udlånte computere:

Karen og Anne-Marie for nuværende, skal aflevere mobiltlf. Med simkort, internet/PC og nøgler. Overført data til anden PC eller tlf. skal slettes.

Hvis andre medlemmer eller foreningsmedlemmer skal forlade bestyrelsen eller foreningen, gælder samme regler.

1. Gaver til afgående medlemmer?

Gavekurv/blomster til ca. 500 indkøbes til Karen og Anne-Marie. Anders indkøber.

1. Kontorvagt d. 7 april:

Anders og Helle (evt. Jan) 78 på venteliste.

1. Bordet rundt/eventuelt.

-Fællesarbejde 2019 ligger ikke på hjemmeside. Anders sender til Helle som lægger den på.

-Arnt fået priser på containergården. 42.000 inkl. moms.

-Arnt har fået pris på fundament/konstruktion, men afventer nyt fra anden ingeniør.

-Beskærer har lavet et stort stykke arbejde. Evt. kommer frivillige til hjælp.

1. Nyt møde 19 marts kl. 17.00 på kontoret.