

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 238, onsdag d. 16/11-2022 19-21

Tilstede: Randa, Ilan, Kim, Thor, Johan, Simone, Rune, Michael, Marc, Thorsten

Fraværende med afbud: Mikkel

Fraværende uden afbud:

Angiv om forslag er **til info(I)**, eller **til beslutning(B)**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.:

1. Valg af ordstyrer - **Johan**, Referat: **Simone**
2. Godkendelse af dagsorden **Godkendt**, efter nyt punkt 5 indsættes.
3. Godkendelse af referater:
 - a. 201: I ref
Godkendt
 - b. 237: E+I ref (se Simones kommentarer)
Godkendt
4. SLV - Manglende referater (se midlertidig mappe [her](#))
Der er visse møder hvor der ligger dagsorden men intet E/I referat. Hvad skal vi med dem? (Jeg tror ikke de er afholdt - Kim)
 - a. 201: E ref - **Sættes som lukket punkt**
 - b. 208: E+I ref **Blev ikke afholdt**
 - c. 221: E+I ref **Blev ikke afholdt**
 - d. 226: E+I ref **Blev ikke afholdt**
5. Evaluering af XGF (tilføjet på dagen)
Simone vil gerne skrive en fælles melding ud som bestyrelsens kommentar til gårsdagens event. Der er splittede meninger. Simone laver en skitse, og vi tager beslutning over mail.
6. Forberedelse af GF til april.
Lokale - **Nørrebrohallen**. Randa skriver til cobblesone og hører om vi kan booke i god tid.
Dirigent - **Vi vil gerne have Jan Trøjborg igen**. Marc påpeger at alle i bestyrelsen skal løfte denne opgave og bl.a. have læst vedtægterne.
Oplæg til debat
Beretning - **Kim laver disposition**. Enighed om at Kahoot er en god idé igen.
7. Bestyrelseshonorar (B)
[Se bilag](#)
Randa foreslår vi udskyder det, fordi vi alle er mærkede efter i går. Det vedtages.
8. Altan 2_0 (B)
Vi skal beslutte om vi går videre med projektet.
[Se bilag](#) - NB. Se bilag fra [Bygherremøde](#) samt [idéoplægget fra Plan1](#). Oplægget er et udkast da oplægget med rettelser først kommer i slutningen af uge 46.
Udskydes til næste møde

9. Økonomi - opfølgning og status (I)(B) ([opfølgning](#) og [noter](#) findes i bilag)
Enighed om at økonomien ser rigtig sund ud, og at overskuddet på 1,2 mDKK ser ud til at holde frem mod årsafslutningen. Vi godkender.
10. [Styrelsesvedtægt](#), [Kommissorium](#) og [dirigentens rolle](#) (B) Thorsten
Der er positiv stemning omkring styrelsesvedtægten.
De Styrelsesvedtægt (inkl. kommissorium) og dirigentens rolle vedtages.
11. Nytårskur for Bestyrelsen og Driften [Forslag](#) fra Thorsten. (B)
Det er en god idé, og flertallet synes januar er den bedste måned at gøre det. Det vedtages.
12. Nytårsskål i Jægersborggade (B)
Skal vi invitere til nytårsskål og bang i gaden?
Der er stemning for det, og det vedtages
13. Nyt fra BU
Efter møde med Plan1 er det bekræftet at vi som forening godt kan godtage ikke-tunge badeværelser. Der kommer officiel processbeskrivelse inden et par uger.
Plan1 står for at tage fat i de andelshavere der er midt i sagsbehandling.
14. Nyt fra EU
Craft sisters har opsagt nr. 2. Der er julelystænding lørdag kl 17.
15. Nyt fra KU
Hjemmesiden er efterhånden up to date og der foreslås at andelshaverne kan indsende billeder (positiv stemning). Der er kommet skærme op i vinduet til driften som vi kan promovere AB Jæger - Simone og Marc udarbejder slide-showet.
16. Evt.
Nr. 2 kan måske blive bestyrelseslokale - udskydes til næste møde.
Visionsdag lørdag - folk melder til.
Ilan foreslår at vi indfører et årshjul, og at Michael håndterer det - vedtaget.
Julegaver: Forpersonsgruppen styrer til driften og Gitte sender ud med Bestyrelsens.