

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 181, onsdag 7. februar 2018

Tilstede: Thor, Hanne, Julie, Louise H, Randa, Kim, Snorre og Anne Louise.

Fraværende med afbud: Johan, Carsten, Louise T, Morten, Ilan,

Fraværende uden afbud: Marc,

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde.
Anne Louise er referent, Louise H er ordstyrer. Referater er godkendt efter tilrettelser.
2. Salg af Ndr. Fasanvej.
3. Christian Puglisi, foretræde for bestyrelsen.
Christian Puglisi fremlagde sin oplevelse af forløbet og sine synspunkter. Han er ærgerlig over beslutningen om at afvise Relæ ApS til at overtage Musikmags lejemål. Og han er ærgerlig over den dialog, der har været omkring det.
Bestyrelsen bakker op om erhvervsudvalgets beslutning om at sige nej til Relæ ApS og vil som det blev aftalt sende Christian Puglisi et skriftligt svar herom.
4. Budget
5. Oplæg til ny struktur i bestyrelsen/udvalg
Kim foreslår, at vi gentænker den måde, vi organiserer arbejdet på i bestyrelse og udvalg. Det har virket godt i et stykke tid, men det gør det ikke helt så meget længere. Kim arbejder på et oplæg, som han forventer at fremsende inden næste møde, så det eventuelt kan komme på dagsorden til generalforsamlingen.
6. GF – opdatering
Lokalebestilling, beretning, opstilling (præsentation), honorar
Kim beder Ilan om at booke Det Fri bag Nørrebro Park Skole til torsdag 19. april kl. 18.
Kim har en liste med punkter og forslag om, hvem der skal skrive de enkelte punkter.
Vedtægter: tager vi på budgetmødet 21. marts sammen med Patrick og Ea.
Opstilling. Vi kan have en præsentation af opstillerne sammen med dagsorden og indkaldelse.
7. Afståelser
8. Status på trappevask
Der er arrangeret møde med nye mulige trappevaskere. Punktet kommer på igen næste gang.
9. Køb og placering af hjertestarter
Vi nåede ikke dette punkt. Det kommer med på næste møde.
Det kunne være <https://medidyne.dk/produkter/hjertestarter/aed-3/> eller <https://www.first-8.dk/shop/hjertestarter/mediana-a15-hearton-hjertestarter/> Det foreslås at den hænges på midten af gaden ved driftens værksted.
10. Opdatering fra udvalgene
Vi nåede ikke dette punkt.
11. Evt.