

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 186, onsdag 27. juni 2018

Tilstede: Ilan, Morten, Carsten, Thor, Magnus, Johan, Anne Louise, Kim og Snorre

Fraværende med afbud: Hanne, Randa, Marc, Louise H

Fraværende uden afbud:

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde.
Referater godkendt med en enkelt tilrettelse.
2. Brainstorm om kursus i bestyrelsesarbejde (se nedenfor)
bestyrelsen tilslutter sig oplægget fra Randa og Louise. Derudover er der blevet nævnt, at bestyrelsen gerne vil blive bedre rustet i forhold til. Jura, foreningens løbende økonomi og effektiv mødeafholdelse. Vi talte om, at Cobblestone evt. en gang i kvartalet deltager på bestyrelsesmødet med en orientering om vores økonomi. Det med at løfte arbejdsopgaver over til Cobblestone tager vi i en anden runde.
3. Honorar til bestyrelsen (Thor, Magnus og Randa)
Forslag fra Thor og Magnus: 25.000 kr., næstformænd 15.000 kr. og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 5.000 kr. Det giver i alt 110.000 kr. årligt.
Den ordinære generalforsamling i 2016 gav bestyrelsen mandat til at udbetale en aflønning af bestyrelsen. I 2016 droppede bestyrelsen trods mandatet en aflønning. I 2017 fik alle bestyrelsesmedlemmer ca. 3700 kr. årligt. Dette beløb er det beløb, der kan udbetales skattefrit for denne type af arbejde.
Bestyrelsen beslutter, at Magnus kontakter Patrick for at finde ud af, hvad der er op og ned i forhold til mulighederne for at hæve honoreringen. Magnus kommer på næste møde med et forslag til, hvad vi gør herfra.
4. Salg af Ndr. Fasanvej - Ilan kommer med en indstilling
Punktet er udsat til næste møde.
5. Status på google drev (Snorre og Marc)
Punktet er udsat til næste møde.
6. Indstilling om byggeopgaver fra Erhvervsudvalget (Kim)
Se punkt 10.
7. Opfølgning på budget (se nedenfor)
Der er fejl i budgettallene, som Kim har fået udleveret. Men det var muligt at vende nogle ting. Kim oplyste, at vi pt mister 100.000 kr. halvår i tomgang på erhvervslejemål.
Vi sætter punktet på på næste møde efter sommerferien, og Kim vil sørge for, at vi har tallene i god tid inden mødet, så vi har tid til at læse det igennem. Vi aftalte samtidig, at vi gerne vil have Gitte fra Cobblestone med på mødet. Kim arrangerer med Gitte, at hun kigger forbi på mødet en halv times tid.
8. Lukket punkt
9. Sommerfest i driften
Driften vil gerne holde sommerfest for familie, børn, forretningsforbindelser og bestyrelse mv.
Tanken er at grille uden for driften og servere pølser, øl og sodavand. Bestyrelsen har godkendt et budget.
10. Lukket punkt
11. Ista (Marc og Kim)
12. Nyt fra udvalgene
13. Evt.

- Bestyrelsen holder sommerferie i juli. Det betyder, at næste møde bliver onsdag 22. august. Det bliver dermed første gang, vi møder kl. 18.