

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Sted: Caspers kolonihave, Engen 32, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Onsdag, den 28. april 2021 kl. 18.00

Deltagere: Casper Kløj Andersen, Lisbeth Stricker Jensen, Johanne Nørgård Larsen, Astrid Mortensen og Anne Charlotte Sørensen, Jan Sørensen

Fraværende: Lise Blach

Referent: Astrid Mortensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referent
2. Siden sidst
 1. Corona, løs snak og tanker
 2. Status bestyrelsen Nordjylland efter udskudt GF
3. Økonomi
 1. Gennemgang af årsregnskab 2020
 2. Status og generel snak om økonomi
 3. Søgning efter fondsmidler og hjælpepakke, fremtidsplan
4. Arrangementer
 1. Jes Dige mandag den 8. november 2021
 2. Aalborg Zoo lørdag den 11. september 2021
 3. Jesper Skibby torsdag, den 20. januar 2022
 4. Status spisning arrangement i bestyrelsen
 5. Forslag og initiativ til andre arrangementer
5. Sommerhus
 1. Status udlejning for 2021
 2. Renovering status
 3. Vildmarksbad
 4. Arbejdsdag/weekend 2022
 5. Udlejning/Udlån til bestyrelsesmedlemmer
6. Kommende møder
 1. Kommende best.møde i Nordjylland
 2. Kommende HB-møder status
 3. Kommende møde med Rådmand Jørgen Hein
7. Diverse
 1. Indkomne mails, sociale medier og generel drøftelse
 2. DH-møde

1. Godkendelse af dagsorden og referent

Godkendt og Astrid er referent

2. Siden sidst

Dejligt med gensyn igen i fysiske rammer fremfor via on-line. Det er alle enige om. On-line er godt i mangel af bedre, men det slår ikke godt samvær i hyggelige rammer.

Bestyrelsen fortsætter 1 år mere efter GF blev udskudt pga Corona-forsamlingsforbud. Amalie har dog ikke ønsket at fortsætte og er hermed ikke suppleant for bestyrelsen længere. Alle kredse i Epilepsiforeningen fortsætter ligeledes 1 år mere.

3. Økonomi

Årsregnskabet for 2020 blev gennemgået og uddybet.

Udgiften til arrangementet vedr. Jesper Skibby blev afholdt i 2020, da foredraget blev udskudt. Indtægterne ved deltagerbetaling kommer først til at indgå i regnskabet for 2022, så der er lidt forskydning heromkring.

Der er ligeledes indkøbt ny tablet, ny tlf. og abonnement hertil. Det fremgår også af udgifter til kontorhold, som afviger fra tidligere år.

De likvide beholdninger blev også udspecificeret:

- Depot Spar Nord Bank A/S er en depot/beholdning af aktier.
- Bankbeholdning 4574 142011 er foreningskontoen til daglig drift i foreningen(arrangementer mm)
- Bankbeholdning 4570 531331 er sommerhuskontoen til depositum, leje og driften mm.
- Bankbeholdning, lang tid er en henlæggelseskonto til større udbedringer vedr. sommerhuset

Fondssøgning ligger stille for indeværende. Der er et ønske om et §18 workshop eller spec. kursus fra Landsforeningens side, for at få et større indblik og hjælp i mulighederne for at søge tilskud til sociale formål og konkrete ting til kredsen, så vi og de andre kredse er bedre rustet fremover.

4. Kommende arrangementer

Foredrag med Jes Dige fra "Skyggeborrn"

Anne Charlotte har kontaktet Jes Dige fra "Skyggeborrn" og der er aftalt et arrangement.

- Foredrag afholdes mandag, den 8. november 2021 i Vejgård Hallen.
- Der er plads til maksimalt 100 medlemmer og vil være gratis.
- Der er mulighed for spising inden. Det skal bestilles samtidig med tilmelding til foredraget.
- Det starter kl. 18.00 for spising og efterfølgende starter foredraget kl. 19.00

Aalborg Zoo

Arrangementet vil foregå lørdag den 11. september 2021 og vil foregå som tidligere arrangementer til zoo.

Foredrag med Jesper Skibby

Casper har kontaktet Jesper Skibbys kontaktbureau Athena for at få sat dato på foredraget endnu engang. Følgende er fastlagt og mere følger, når tiden nærmer sig

- Foredraget vil finde sted mandag, den 20. januar 2022
- Deltagerbetaling er kr. 100,00 incl. Mad og med bindende tilmelding.
- Vejgaard Hallen er booket.

Middagsarrangement for bestyrelsen

Flere muligheder er i spil. Der blev foreslået, at der kunne være en grillaften hos Casper i kolonihavehuset. Det vil der blive taget stilling til senere, da dato skal fastsættes.

Royal Run

Holder lav profil og ser lige tiden an, arrangementet er sat til søndag, den 12. september 2021, dagen efter Zoo-tur. Mere herom på næste best.møde

Andre ide'er til arrangement

Evt. rundvisning til Ryå is eller Vebbestrup is må vente til sommeren 2022.

Netværksforum har også tidligere været nævnt og må ligeledes vente, da efteråret vist er ved at være besat. Gåtur i Hjørring er også en mulighed for et lokalt initiativ.

5. Sommerhus

Udlejning

Status over udlejning er gået over al forventning. Der er fuldt udlejet med undtagelse af uge 49-52. Ligeledes har alle betalt depositum. Jørgen har lejet det for 2 uger ligesom Per har. Begge laver reparation, opsyn efter udlejning mm, så de har fået mulighed for at leje sommerhuset som tidligere år.

Renovering

Der er noget vedligeholdelse og udskiftning der står for døren. Dæksel skiftes, septiktank udskiftes, bærende bjælke skal udskiftes ligesom en varmepumpe skal. Den skal så inddækkes i en varmelast af træ. Det kan klares senere. Casper har indhentet et tilbud på udskiftning af vinduer, da det er tiltrængt på den vestlige side af huset. Mere herom senere, når det skal besluttes.

Vildmarksbad

Casper har indhentet et tilbud på et vildmarksbad til kr. 20.000. Det er en idé, som blev diskuteret og kan tages med, når der skal ske noget nyt og forbedring af sommerhuset og faciliteterne heromkring. Lige nu er reparationerne mere aktuelle at få sat værkt.

Arbejdsdag/weekend 2022

Der var generelt opbakning til at holde en weekend, hvor noget vedligeholdelse(maling mm) kan afvikles. Dato findes senere, når det nærmer sig.

Udlån/Udlejning til bestyrelsesmedlemmer

Det vil blive taget op igen i efteråret om der skal være fortrinsret for bestyrelsen til at leje sommerhuset i en uge. I så fald skal det meldes ud sidste bestyrelsesmøde i året, så de er reserverede når udlejningschef går i gang i starten af januar 2022.

6. Kommende møder

Kommende bestyrelsesmøde i Nordjylland

Næste best.møde vil være søndag den 8. eller 15. august 2021. Flere er optaget i hverdagene, så det næste år vil best.møderne foregå i en weekend. Alle bedes melde tilbage, hvilken dag der er muligt.

Kommende HB-møde

Der er indkaldt til HB-møde fredag den 14. maj – lørdag den 15. maj 2021. Det vil kun være for formænd denne gang pga de gældende forsamlingsrestriktioner.

Kommende møde med rådmand Jørgen Hein

Afventer indtil videre

7. Diverse

Indkomne mails, sociale medier og generel drøftelse

Ingen mails og ellers intet at bemærke

DH

Det kommende DH arbejde vil blive varetaget af Lisbeth og Jan, så de kan samarbejde og vinde lydhørhed i arbejdet. DH-arrangementet i Brønderslev Kommune var en positiv oplevelse og giver mod på mere.

OBS: Næste bestyrelsesmøde er søndag den 8. august 2021 eller søndag den 15. august 2021 – meld tilbage til Casper hvilken dato, der passer bedst, så dato kan blive fastsat

