

Referat fra forretningsudvalgsmøde

Teams-møde d. 10. oktober

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Peter Vomb, Berit Andersen og Casper Kløj Andersen
Fraværende med afbud: Rikke Malene Rogers

Fra kontoret: Per Olesen (*ref.*)

Mødestart: Kl. 17.00.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning

Beslutning:

Godkendt

2. Beslutning vedr. nyt medlemstilbud - køb af sommerhus

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen vedtog d. 25. november 2022 at afsætte 3.000.000 kr. på budgettet for 2023 til køb af et sommerhus. Pengene til projektet har afsæt i den betydelige arvesag foreningen modtog fra Ove Sofus Lindtner Jakobsen i 2022.

Epilepsiforeningen har siden budgetvedtagelsen haft adskillige og forskellige sonderinger, som hovedbestyrelsen løbende er blevet orienteret om af forretningsudvalget.

Det er forretningsudvalget, som forestår det konkrete indkøb af huset. Jævnfør foreningens vedtægter - § 16. stk. 2 – kan køb af fast ejendom kun foretages af et samlet forretningsudvalg. Der skal således være enighed i udvalget, som en forudsætning for købet.

Nu er der så kommet en konkret mulighed for køb af et hus i tilknytning til Lalandia i Billund.

Der er tale om nybyggeri, som senest vil stå færdigt 1/6 2024, og beløbsmæssigt ligger det indenfor rammen af det af hovedbestyrelsen afsatte beløb.

Forretningsudvalget bedes derfor træffe beslutning om Epilepsiforeningen skal investere i det konkrete sommerhus, samt hvordan foreningen skal tilrettelægge rammerne for udlejning af huset til medlemmer.

Landskontoret har til baggrund for drøftelsen fremsendt diverse overvejelser og data omkring huskøbet, hvilke tilladelser vi skal have, samt mulige rammer for håndtering af huset.

Rikke Marlene Rogers har meldt afbud til dagens møde, men har forud for mødet fremsendt sin indstilling til købet af huset, og denne lyder som følger:

"Jeg kan desværre ikke deltage i mødet i dag, men jeg bakker fuldstændig op om købet af sommerhuset i Billund.

Det er vigtigt for mig at det bliver så billigt som muligt at leje for medlemmerne, så alle kan have mulighed for at få glæde af det."

Bilag:

- 2.1 Mail ang. forskellige aspekter af huskøbet
- 2.2 Driftsudgifter og finansiering
- 2.3 Administrationsaftale eksempel 8. pers.
- 2.4 Udstykningsplan med husnumre NORD

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Lone Nørager Kristensen indledte mødet og foreslog, at man delte drøftelsen op i to dele; dels selve beslutningen om køb af det aktuelle hus, dels en drøftelse af de fremtidige rammer for udlejning af huset.

Hvad angår det sidste, foreslog hun, at man udsatte drøftelserne omkring den praktiske håndtering af huset til det kommende møde i forretningsudvalget. Hun ville foretrække at sidde til bords sammen med udvalget, så man kunne få en god drøftelse af, hvordan vi skruede de konkrete rammer sammen for den fremtidige håndtering og udlejning af huset til medlemmerne.

Dette var der opbakning til blandt de tilstedeværende medlemmer af forretningsudvalget og direktøren. Det er vigtigt, vi får drøftet det her godt igennem og får fundet en bæredygtig model.

Beslutning:

- Et enigt forretningsudvalg beslutter, at der kan igangsættes køb af det udvalgte sommerhus.
- Drøftelserne af den konkrete håndtering af huset i praksis dagsordensættes til næste møde i forretningsudvalget

3. Eventuelt

Ingenting

Mødet sluttede 17.20

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



 The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender.

Lone Nørager Kristensen
Landsformand
ba5b205b-69f8-40f3-9efd-7d6ae1e70251 2023-11-21 17:08:18Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 10.10.23 (final).pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.