



Bestyrelsesmøde onsdag 10.maj 2023 kl. 9.00-11.00

Mødet er fælles bestyrelsesmøde for bestyrelsen for Guldhøj Støtter og bestyrelsen for Guldhøj.

Afbud: **Jørgen**

Dagsorden

1. Godkendelse af:

- a.** Udsendt dagsorden. **2 tilføjelser under punkt 5.**
- b.** Referat fra sidste B-møde Guldhøj onsdag 12.april **godkendt**
- c.** Referat fra sidste B-møde Støtteforeningen 25.april **godkendt**

2. Fordele og ulemper ved sammensmeltning. Alle tænker ideen igennem og kommer med input. Der kan tages udgangspunkt i Jørns "Prøveballon". Jørn har udsendt bilaget til alle, udsender måske flere modeller, gerne en flad struktur med gode beslutningskompetencer til de enkelte grupper.

- a. Hvis der er positiv stemning for en sammensmeltning, kan en mulighed være, at vi også afholder de kommende to-tre møder i fællesskab og derved får noget erfaring. Det kan gøre det nemmere, hvis vi beslutter at gøre det mere permanent, og så senere skal lave ny konstruktion og nye vedtægter.

Guldhøj har nu eksisteret i 4 år, meget er struktureret, der er elevator, så tiden er til en gennemgang/ændring af nuværende organisations form og vedtægter.

Forslag "Prøveballon" erstattes af model med flad struktur, vi arbejder videre - uden at denne model er endeligt godkendt.

Der er navngivet tov holder på hver gruppe i Administration (Anna, Troels, Helene, Jørn), Cafe (Mona, Lisbeth), Service (Kaj),

Arrangement (Helene). Navnene Kan indsættes i Organisationsplanen ?

Der nedsættes en gruppe på August mødet, der gennemgår/ændringsforslag af vedtægter, der er forslag om at ændre stemmeret på generalforsamling, Sanne og Lonnie arbejder på at lave et fælles møde for Guldhøjs forenings medlemmer.

- b. Er der ideer til faste punkter eller anden form til dagsorden for de fælles møder?



Hver 2. måned på tirsdage, næste fælles møde tirsdag d. 8 August.

Referater fra Cafe ´ møder, servicegruppe, arrangement udvalgene sendes til begge bestyrelser. Hvis der er spørgsmål til disse kan det behandles på det fælles bestyrelsesmøde.

c. Andet

Formalia omkring forsikring. Hvis der opstår en skade meldes det til tovholder i den respektive gruppe, inden der tages kontakt til forsikring.

Forslag om at lave årskalender hvor gentagne arrangementer skrives ind. (Ajourføres årligt.)

3. Økonomi

a. Økonomisk status, begge foreninger – Anna

Guldhøj: 45.000,00kr.- Støtteforening: 42.000, kr.

4. Brugerne på Guldhøj

a. AOF forlader C3 og C1 i løbet af sommeren. **Har opsagt kontrakt til 1.8.23**

i. Derefter ændres C3 til danse-yoga-bevægelseslokale med få møbler, placeret langs væggene.

Rummet ryddes for møbler på nær et enkelt bord, de blå stole med blanke ben placeres langs væggene

ii. C4 indrettes som lille klasselokale

b. Henvendelse fra Lonnie:

Når man nedlægger køkkenet i A (kælderen) får det betydning for os som fast lejer, da vi ikke får adgang til vand, håndvask m.m.

Vi har jævnligt møder og samtaler med borgere, firmaer og andre, hvor vi serverer vand, kaffe eller te. Hvis vi skulle købe kaffen i cafeen hver gang ville det være en dyr post på vores budget og det har vi ikke råd til.

Så jeg håber at Guldhøj vil revurdere planen om nedlæggelse af køkkenet i A, så vi fortsat har adgang til vand så vi kan lave en kop kaffe/te og vi kan vaske op efter os - ved besøg og efter vores frokoster.

Håber på forståelse!! Med venlig hilsen Lonnie Braagaard

Troels udfærdiger et skriv ang. Retningslinjer.

c. Nyt om andre brugere?

En gruppe Ukrainske flygtninge kommer lejligheds vis på Guldhøj, de taler ikke dansk, kommunikation vanskeligheder kan evt. løses med Google translate. Og ellers imødekommes de på bedste vis.



Jobbutikkens lejemål er uvist. Nuværende aftale slutter 1.8.23.

5. Korte punkter:

- a. Nyt fra cafegruppen.
Sidste fællesspisning 13.5.23. Fortsætter til efteråret.
- b. Nyt fra servicegruppen.
Grovkøkkenet er færdigt. Tak til Tom. Der arbejdes på Elevator, Rampe, Fugtskader ved trappe.
- c. Nyt fra Have- og rengøringsgruppen
OK
- d. Nyt fra arrangementsudvalget
Foreningsdag på torvet d. 3.6. kl. 10-16 Hjælpere: Tom-Kaj-Anne-Jørn-Helene. Der opsættes et telt.
- e. Nyt fra kommunikation
Forslag til ny folder, Jørn sender den på mail. Bestyrelserne sender kommentar og rettelser til Jørn.
- f. Rengøringsansvarlig. Rengøringen skulle være på plads nu, og der er beskrevet en struktur, så det skulle gerne fungere. Så det er nærmest kontakten til MiViRen, der skal placeres på et bestyrelsesmedlem. Kan opgaven varetages af et medlem fra Støtteforeningens bestyrelse?
Opgaven er flyttet til Cafe gr. (ny organisationsplan)
- g. Der skal udarbejdes Info om: "låse op og lukke Guldhøj" til de aktive støtter...
Vejledning udarbejdes.
- h. Ferie opsyn.
Der laves afløser plan for ferien på Guldhøj, bestyrelsesmedlemmer melder tilbage til Mona, hvornår de har mulighed for at afløse.

6. FMK:

- a. Nyt fra Helene efter hendes brev til Helle-Vibeke FMK?
Helle- Vibeke vil vende tilbage, men har ikke hørt nyt.
- b. FMK-byg-kontakt Henrik Møberg har meddelt til Troels: " Jeg kontakter dig ang. El måler i det nye år." Intet nyt
- c. Fra møde i støtteforening: "Hvad sker der med haven? Fliser? Reetablering af græs? Hegn?" – og borde-bænke-sæt?
- d. Hvornår kommer der gang i revidering af ny samarbejdsaftale?
- e. Cykelstativer på nederste etage: Er det Guldhøjs eller ???



- f. Cykelstativer på mellemste etage: Er det ok, der er cykler hele vejen hen under halvtaget?
- g. Når der kommer byggerådgiver på omkring elevatoren, vil der blive lavet en færdig Beredskabsplan.
- h. Der er møde mellem Guldhøj og FMK torsdag 25.maj kl. 16.00. Fra Guldhøj deltager Anna, Helene og Troels
Punkt b-h intet nyt. ????
- i. Andet?

7. Elevator:

- a. Ibrugtagningstilladelse mangler fortsat – dato ukendt! Men alle nødvendige papirer er ankommet til FMK, så det er kun sagsbehandling hos FMK, der mangler. (**Nyt i sagen efter Mødet) tæt på at elevator kører.**
- b. Hængepartier som følge af elevatorbyggeri:
 - i. Skade på rampen udvendig ved nederste indgang
 - ii. Fliser og brosten ved indkørsel til P-plads er ødelagte pga. af kørsel med tung lastbil over stenene
- c. Forberedelse af indvielse af elevator! **Udstilling, sang. Gruppen består af Jørn, Helene, Mona.**
- d. Andet

8. VELLIV – status på vores to projekter:

- a. Godmorgen Guldhøj. **Få deltagere. Velliv søges igen.**
- b. **Mad og musik. Velliv søges igen. Fortsætter i efteråret, hjælperne inviteres til evaluering først i Juni.**
- c. Økonomi

9. Diverse datoer – kommende møder og arrangementer.

Hvilke møder skal være fælles møder?

- a. Onsdag 15.juni kl. 9.00-11.00
- b. Onsdag 9.august kl. 9.00-11.00
- c. Onsdag 6.september kl. 9.00-11.00
- d. Onsdag 11.oktober kl. 9.00-11.00
- e. Onsdag 8.november kl. 9.00-11.00
- f. Onsdag 6.december kl.9.00-11.00

Kommende fællesmøder:

Tirsdag d. 8 august. Kl. 9-11

Tirsdag d. 10 oktober. Kl. 9-11

Tirsdag d.5 dec.kl.9-11

De evt. planlagte møder i de 2 bestyrelse aflyses.



10. Evt.

Venlig hilsen Troels
Referent Mona.