



Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag 5.december 2023 kl. 9.00-11.00

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

Afbud: **Mona**

Dagsorden

1. Godkendelse af:
 - a. Udsendt dagsorden **ok**
 - b. Referat fra sidste fælles B-møde tirsdag 10.oktober **Ingen bemærkninger**
2. Brugere på Guldhøj – status (Anna) **Anna skriver faktura til de faste lejere i det nye år.**
3. Økonomi
 - a. Økonomisk status, begge foreninger – Anna
 - b. Budget for 2024 **Status og budget blev gennemgået.**
 - c. I sidste referat står der:

Der er nu penge til nye tiltag på Guldhøj, forslag til reovering: Energi besparende / vedligehold / Indgangsparti på A- plan/ komfur, ovn, opvask, kaffeautomat, vandkøler.

Det vil være rigtig godt, hvis du vil sende info om køb til bestyrelsen inden mødet, så vi kan beslutte indkøb på mødet.

Mona har lavet en liste med ønsker til køkkenet, alt anskaffes til og med håndstøvsuger. Desuden afsættes 10 - 15000 kr til anskaffelse af en vandkøler. Mona og Tom har ansvaret.

Vedr. køkken: vi har behov for både opvasker og ovn, AnneKirste påpegede, at der burde laves en plan over køkkenet, før indkøb af disse. Der blev nedsat et udvalg: Mona, Tom, Anne Kirsten og Jørn

Lave plan og budget over nyt køkken, herefter kontakt til evt. KEN / Storkøkken leverandør for professionel hjælp. Der søges fonde, når planen er udarbejdet.

Der øremærkes 75.000 kr nu



d. Andet

4. Korte punkter:

a. Nyt fra cafegruppen

i. Har vi søgt permanent alkohol / -spiritusbevilling?

Det er en besværlig proces at søge permanent bevilling, flere end de oplysninger banken forlanger, forarbejdet gøres, færdiggøres efter generalforsamlingen.

ii. VELLIV – status på Mad og musik **Positive**

tilbagemeldinger efter arrangementerne. Mona har kreeret en drejebog, for det praktiske, før spisningerne, denne er en god hjælp.

Forespørgsel fra faste lejere, ønsker billigere pris for en kande kaffe, da de synes at det er for dyrt med cafeprisen, når det er til eget kontor. Pris fastsættes til 10 kr pr kande, når de selv laver kaffen. Ved arrangementer er det normal cafepris.

b. Nyt fra servicegruppen **C1 skal låses op**

c. Nyt fra Have- og rengøringsgruppen

d. Nyt fra arrangementsudvalget

e. Nyt fra kommunikation

f. "Pral af din by!" – fint indlæg i Midt fynsposten! Tak til Jørn.

g. Varmeforbrug 2023. Til orientering, vedhæftet opgørelse

5. Kalender for Guldhøj – se vedhæftede reviderede kalender

a. Har vi flere datoer til kalenderen?

6. Ny samarbejdsaftale og Familiehus på øverste etage

a. Sidste info omkring etablering af familiehus.

b. Møde afholdt med Theis omkring ny aftale 31.august.

c. Næste skridt: Fællesmøde mellem to kommunale udvalg

23.januar **Alle kontakter har været positive – afventer**

fællesmøde 23/1-2024 kl. 13-15. Her vil man gerne have en rundvisning, Troels kan ikke, evt Mona eller Helene.

Der skal bookes lokale, evt på c-plan ca 20 personer.

Der har været besøg af region vedr. jordmoderordning.

Kommunens IT folk har gennemgået IT på cplan

7. FMK:

a. FMK-byg-kontakt Henrik Møberg omkring elforbrug:



- i. Møde afholdt 30.10. (info udsendt på mail 31.10). Intet nyt
Pedel og elektriker har været rundt, der er sandsynligvis en antenne tilknyttet vores forbrug
- b. Hvad sker der med haven? (Helene)
- c. Cykelstativer på nederste etage: Er det Guldhøjs eller???
- d. Cykelstativer på mellemste etage: Er det ok, der er cykler hele vejen hen under halvtaget?
- e. Møblerne er nu kommet tilbage på øverste etage (C5) fra FMK
- f. Elevatoren giver fortsat udfordringer (Kaj)
 - i. Fortsat ingen løsning på vand
 - ii. Person blev indespærret i elevatoren. Nødknop virkede heller ikke. **Mangler skilt på nødknop, den skal holdes inde 10 sek før man får kontakt. Troels kontakter den ansvarlige**
- g. Andet?

8. Sammenslutning af Guldhøj og Guldhøjs støtter

- a. Hvis ja:
 - i. Vi afventer den nye samarbejdsaftale med FMK
 - ii. Vores "organisationsplan" er på plads
 - iii. Vi kan begynde at lave forslag til nye vedtægter
 - iv. Vi skal overveje, at lave vedtægter, så vi samtidig kan godkendes af FMK som en folkeoplysende forening. Det vil nemlig åbne for muligheden for at søge tilskud fra forskellige kommunale puljer.
 - 1. Det har jeg undersøgt lidt mere. Det kræver så alligevel to foreninger:
 - a. En forening, der driver Huset Guldhøj
 - b. En anden forening (folkeoplysende forening), der laver arrangementer. Sådant en forening kan søge tilskud til foredrag, musikarrangementer, undervisning mm.
 - 2. Alle (også nuværende forening Guldhøj) kan søge om støtte fra Moderniseringspuljen (det fik vi til ny cafe og køkken, og her kan vi søge til energiforbedring) og også til enkeltstående arrangementer som vi gjorde til Amdi-foredrag.
 - 3. Foreningen Guldhøj kan søge midler fra det frivillige sociale område §18. Ansøgningsfrist er dog 1.december, kun en gang årligt..
 - 4. Hvilken konstruktion vil vi gå efter?
 - v. Vi sigter mod at lave de lovmæssige ændringer på de ordinære generalforsamlinger i marts 24.



9. Diverse datoer for kommende møder og arrangementer: (Se også kalenderen!)

- a. Tirsdag 9.januar kl. 9.00-11.00
- b. Tirsdag 5.marts kl. 9.00-11.00
- c. Onsdag 20.marts kl. 19.00: Generalforsamlinger
- d. Tirsdag 2.april kl. 9.00-11.00 (med forbehold for ændring efter generalforsamlingen)

10. Evt.

Jørgen Tønner Rasmussen meddelte at han stopper i bestyrelsen efter generalforsamlingen

Tjek af AV udstyr virker ikke i A6

Venlig hilsen Troels

Referent Jane Nielsen