



Bestyrelsesmøde tirsdag 9.januar 2024 kl. 9.00-11.00

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

Afbud: **Alle mødt.**

Dagsorden Referat: Mona

1. Godkendelse af:
 - a. Udsendt dagsorden **OK**
 - b. Referat fra sidste fælles B-møde tirsdag 12.december **OK**

2. Brugere på Guldhøj – status (Anna)
Der er flere bookinger samt en del på planlægnings stadiet.

3. Økonomi
 - a. Økonomisk status / første udkast til årsregnskab for 2023, begge foreninger – Anna
Regnskab for begge foreninger udsendt.
 - b. Status over indkøb, aftalt på sidste møde
Det aftalte er indkøbt og der arbejdes på om vand køler kan repareres, evt. industri opvasker og kaffe anlæg skal planlægges sammen med det nye køkken.
 - c. Budget for 2024 – fælles budget
Udsendt
 - d. Andet

4. FMK:
 - a. FMK-byg-kontakt Henrik Møberg omkring elforbrug:
 - i. Møde afholdt 30.10. (info udsendt på mail 31.10). Intet nyt
 - ii. Der bruges rigtig meget el af Telenor – se udsendt info på mail til alle 27.12
 - b. Hvad sker der med haven? (Helene)
Der efterlyser snerydning, saltning af trappe.



Kommunen har tidligere stået for dette. Det er langt for Jørn at køre efter.

- 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. Elevatoren giver fortsat udfordringer (Kaj)

Igen igen problemer. Mug og skimmelsvamp i skakten ved 1.sal.Kristoffer (kommunen) Bravida Kris lover der er gang i forhandling.

Ingen mærkater. Intet sker.

- f. Andet?

5. Etablering af nyt køkken / storkøkken

- a. Referat fra udvalgets møde med køkkenfirma

Mundtlig Referat, men der er plan om nyt komfur, køleskab, ovn, fryser, industriopvasker. Bjarne Bak Johansen, konsulent fra firmaet Bent Brandt fremsender tegning samt pris overslag.

- b. Foreløbigt budget (**Ukendt**)

- c. Bestyrelsens accept til udvalget, at FMK's udviklingspulje må søges (deadline 31.januar)

Bestyrelsen acceptere, køkkengruppen sender ansøgning. Når der nyt fra Konsulent.

6. Kalender for Guldhøj – se vedhæftede reviderede kalender, hvor 2023 er overstået – til gengæld er 2.halvår 2024 med.

- a. Har vi flere datoer til kalenderen?

9 april første BS møde efter generalforsamling.

7. Tidsplan for sammensmeltning af de to foreninger

- a. Ekstraordinær generalforsamling i Guldhøjs støtter, tirsdag 20.februar kl.19.00 i aulaen (Der skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel – og også være mindst 1 måned før næste generalforsamling)

§11 Ophævelse:

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én og maks. to måneders mellemrum stemmer her for.

Eventuelle midler tilfalder foreningen Guldhøj.



- b. Dagsorden: Nedlæggelse af "Guldhøj's Støtter"
- c. Onsdag 20.marts kl. 19.00:
 - 1. Generalforsamling Guldhøj's Støtter.
 - Dagsorden for generalforsamlingen er:
 - a. Velkomst ved formanden
 - b. Valg af dirigent
 - c. Beretning
 - d. Regnskab ved kassereren
 - e. Behandling af indkomne forslag: Nedlæggelse af "Guldhøj's Støtter"
 - 2. Hvis der så er 2/3 flertal på også denne generalforsamling, så er Guldhøjs Støtter nedlagt, og dagsorden er udtømt.
Gennem gang af forslag til nye vedtægter, lidt rette til. Jørn indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

8. Generalforsamling onsdag 20.marts i foreningen Guldhøj kl.19.30:

- a. Indkaldelse
- b. Dirigent, referent, stemmetællere
- c. Dagsorden: Den sædvanlige.
 - i. Indkomne forslag: Vi har forslag til vedtægtsændringer, der inkluderer den tidligere forening "Guldhøjs Støtter" i foreningen Guldhøj. Se bilag
- d. Valg.
 - i. På generalforsamling 2023 blev Jørn, Mona, Tom og Troels valgt.
 - ii. På valg i år er: Helene, Anna, Bjarne. Her er plads til flere nye medlemmer af bestyrelsen.
 - iii. Fra Guldhøjs Støtter er Anne, Jane, Anne-Kirsten, Mogens og Kaj oplagte emner til bestyrelsen for Guldhøj. Planen tilrettes.
 - iv. 1 supp. Lisbeth Happel Nielsen
 - v. 2.supp. Anne-Kirsten Andersen
 - vi. Revisor: Søren Knudsen Schmidt
 - vii. Revisorsuppleant: Bent Meier Andersen
- e. Øvrigt til generalforsamling

9. Organisationsplan

Vi har tidligere justeret organisationsplanen. Vi tager den frem igen, nu hvor vi om et par måneder ændrer bestyrelsesstruktur, så vi prøver at få hverdagens arbejdsmåder til at afspejle sig i organisationsstrukturen. Derfor følgende til overvejelse:

- a. Skal cafegruppen deles i to grupper: 1: Cafe og 2: Rengøring.
Deles op 2.



- b. Skal Serviceudvalget deles i 3: 1: Vedligeholdelse af bygningen, 2: Udvendige områder 3: Klargøring før og efter arrangementer
Måske en god mulighed, der arbejdes med dette.
- c. Skal arrangementsudvalget deles i 1: VELLIVs arrangementer 2: Nye arrangementer 3: Faste årlige arrangementer for medlemmer
Måske ikke det store behov – faste årlige arrangementer kan måske overlades til festudvalg.
- d. Andet til organisationsplan?

10. Kaffepriser:

- a. På sidste bestyrelsesmøde blev der under punktet: "VELLIV – status på Mad og musik" nævnt en forespørgsel fra faste lejere, der ønsker billigere pris for en kande kaffe, da de synes at det er for dyrt med cafeprisen, når det er til eget kontor.
- b. Punktet var ikke på forhånd udsendt på dagsordenen, men blev til en længere snak på mødet med følgende konklusion i referatet:
- c. Pris fastsættes til 10 kr pr kande, når de selv laver kaffen. Ved arrangementer er det normal cafepris.
- d. Konklusion A: Vi skal være bedre til at forberede punkter, komme med bilag og oplæg, og se på konsekvenser.
- e. Konklusion B: Punktet kommer denne gang på dagsordenen, så alle kan forberede sig før mødet, så vi kan drøfte punktet igen og træffe en beslutning.
- f. Til orientering står der således i lejeaftalen for Ældresagen, Dansk Flygtningehjælps Frivilligruppe Midtfyn, Hjerneskadeforeningen og Antenneforeningen:
"Benyttelse af cafeens inventar og service – sammen med andre brugere."
- g. Og der står også: "Foreningshuset Guldhøj drives af frivillige kræfter, og det forventes, at alle foreninger bidrager til fællesskab og videre udvikling i en positiv ånd."
- h. Vi har brug for at finde ud af, hvad disse betingelser i lejeaftalen betyder.
- i. Jeg foreslår derfor, at cafegruppen (der ifølge vores organisationsplan tager sig af drift af café med hvad der til hører) får til opgave at lave nogle retningslinjer for forskellige brugergrupperes brug af cafe- og ikke mindst køkkenet. Vi kan nemlig samtidig komme på forkant i forhold til et forhåbentlig lidt større udleje til barnedåb, konfirmation, 75 års fødselsdag. Samtidig kommer udvalget med forslag til pris på kaffe i diverse situationer samt priser på leje af faciliteterne.
- j. Et udgangspunkt for hele foreningsstrukturen på Guldhøj er, at ansvar og beslutninger spredes ud til de forskellige udvalg. Det er netop udvalgene, der til daglig er de bedste kendere af vilkårene



på deres område. Udgangspunktet er derfor også, at udvalget beslutter ovennævnte vilkår. Men da "kaffepunktet" nu er blusset op til kogepunktet (det har kaffe jo i øvrigt ikke godt af..) bør forslaget forbi bestyrelsen for en endelig godkendelse.

**Cafegruppen kommer med deres forslag til retningslinjer til næste møde, tirsdag 5.marts
Besluttet efter dialog.**

11. Ny samarbejdsaftale og Familiehus på øverste etage
 - a. Sidste info omkring etablering af familiehus er fællesmøde mellem to kommunale udvalg 23.januar
 - b. "Familiehuset" booker en del lokaler fra januar
 - c. Intet nyt i forhold til ny samarbejdsaftale

**Der afholdes møde i Socialudvalget d. 23.1. (På Guldhøj)
hvor der rundvisning på c- plan.**

12. Korte punkter:
 - a. Nyt fra cafegruppen
 - b. Nyt fra servicegruppen
 - c. Nyt fra Have- og rengøringsgruppen
 - d. Nyt fra arrangementsudvalget
 - e. Nyt fra kommunikation

13. Diverse datoer for kommende møder og arrangementer: (Se også kalenderen!)
 - a. Fredag 19.januar: Nytårskur!
 - b. Tirsdag 20.februar kl.19.00: Ekstraordinær generalforsamling Guldhøjs Støtter
 - c. Tirsdag 5.marts kl. 9.00-11.00: Ordinært fællesmøde
 - d. Onsdag 20.marts kl. 19.00: Generalforsamlinger
 - e. Tirsdag 2.april kl. 9.00-11.00 (med forbehold for ændring efter generalforsamlingen) **Er ændret til 9. april.pga. påske.**

14. Evt.

Forespørgsel: hvorfor vi skal holde os inden for 2 timer på BS møder.

Årsag: Der er ofte andre der har aftaler andet steds.

Ønske om nye højskolesangbøger – flere forslag til søgning af fonde: Faber, Marius Pedersen, Nordea, Højskoleforeningen.



Venlig hilsen Troels