



## Referat

### **Bestyrelsesmøde tirsdag 5.marts 2024 kl. 9.00-11.00**

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

Afbud: (Mona kommer lige lidt senere...)

## Dagsorden

1. Godkendelse af:
  - a. Udsendt dagsorden **Ingen tilføjelser**
  - b. Referat fra sidste fælles B-møde tirsdag 9.januar **Godkendt**
  
2. Økonomi og brugere på Guldhøj – status (Anna)
  - a. Økonomisk status **Anna gennemgik regnskab og budget, der er afregnet el med FMK**
  - b. Brugere
  - c. Afregning af el med FMK
  - d. Andet
  
3. FMK:
  - a. Elevatoren – status (Kaj) **Der er blevet rettet fejl i software**
  - b. Familiernes Hus på øverste etage **Intet nyt**
  - c. Andet?
  
4. Etablering af nyt køkken / storkøkken – noget nyt?
  
5. Kalender for Guldhøj
  - a. Har vi flere datoer til kalenderen?



## 6. Sammensmeltning af de to foreninger

- a. Ekstraordinær generalforsamling i Guldhøjs støtter, tirsdag 20.februar kl.19.00 i aulaen – godt afholdt: Alle stemte for ophævelse
- b. Onsdag 20.marts kl. 19.00:

§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.

### 1. Generalforsamling Guldhøj's Støtter.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

- a. Velkomst ved formanden (Kaj)
  - b. Valg af dirigent (vores forslag: Troels)
  - c. Beretning (Kaj)
  - d. Regnskab ved kassereren (Anna)
  - e. Behandling af indkomne forslag: Nedlæggelse af "Guldhøj's Støtter" (Troels)
2. Hvis der så er 2/3 flertal på også denne generalforsamling, så er Guldhøjs Støtter nedlagt, og dagsorden er udtømt.

## 7. Organisationsplan. Den blev justeret på sidste møde. Findes der en ny udgave, Jørn? **Jørn har udarbejdet ny plan, blev udleveret**

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

- a. Indkaldelse
- b. Dirigent (vores forslag: Torbjørn Wahl), referent (Mona), stemmetællere (Tom og Søren)
- c. Dagsorden: Den sædvanlige.
  - i. Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer, der inkluderer den tidligere forening "Guldhøjs Støtter" i foreningen Guldhøj. Se bilag (Vedtægtsændringer nr. 3)
- d. Valg.
  - i. På generalforsamling 2023 blev Jørn, Mona, Tom og Troels valgt. De er derfor ikke på valg i 2024.
  - ii. På valg i år er: Helene, Anna, Bjarne. Er I klar til at fortsætte? **Helene genopstiller ikke, Bjerne og Anna er villege til genvalg**
  - iii. Da bestyrelsen (hvis vedtægtsændringer er vedtaget) har plads til flere nye medlemmer af bestyrelsen, er det naturligt



- at følgende foreslås fra Guldhøjs Støtter: Anne, Jane, Anne Kirsten, Mogens og Kaj. Er I klar til at fortsætte? **Ja**
- iv. 1.supp. Lisbeth Happel Nielsen **Genopstiller**
  - v. 2.supp. Anne Kirsten Andersen **Genopstiller**
  - vi. Revisor: Søren Knudsen Schmidt **Genopstiller**
  - vii. Revisorsuppleant: Bent Meier Andersen **Genopstiller**
- e. Øvrigt til generalforsamling **Mona tager referat, Tom og Søren er stemmetællere**

## 9. Ny samarbejdsaftale Guldhøj og FMK

- a. Der er kommet:
  - i. En ny udgave (nr.2) af oplæg til samarbejdsaftale. Der er markeret, hvad der er nyt.
  - ii. Der er kommet to bilag, også vedhæftet
- b. Vi gennemgår aftalen og de kommentarer (vedhæftet), vi har til denne
- c. Forslag til udvalg, der forhandler med FMK: Anna og Troels **Brugsaftale forslag nr 3 blev gennemgået, Anna og Troels forhandler videre, de forventer den snart er på plads. Anna vil tale med Told og Skat, da omsætningen er nået et niveau, hvor vi er momspligtige**

## 10. Kaffepriser:

- a. Cafeudvalget har udarbejdet oplæg til udlejning og priser i cafe og køkken. Se bilag.
- b. Som bilag medsendes også en undersøgelse af kaffepriser en lang række steder **Prisen pr kande, lav selv kaffe, stiger til 20 kr fra 1. april 2024. Om man må medbringe kaffe m.m. tages op efter sommerferie. Der søges om midler til fællesspisninger**

## 11. Korte punkter:

- a. Nyt fra cafegruppen
  - i. Forslag: Inde i cafeen er der tilknyttet et lille lavtloftet legerum og en trappe op til et andet lille legerum – hvorfra man kan komme til et tredje legerum! Tom har (med faglig assistance fra Bjarne) udtænkt, at disse små rum ret enkelt kan nedlægges og omdannes til depot/ udvidelse af køkkenet. Der vil kunne være plads til den renoverede vandkøler, der kræver både til og fra-kobling af vand. Og begge dele er i depotet lige ved siden af. Der vil også være



plads til at stille en stabel stole, skjult, der jo nu står synlige i cafeen. Økonomisk vil det være meget billigt at udføre.

ii. Andet

- b. Nyt fra servicegruppen
  - c. Nyt fra Have- og rengøringsgruppen
  - d. Nyt fra arrangementsudvalget
  - e. Nyt fra kommunikation
  - f. Fondsansøgning: Troels søger Nordeafonden om støtte til 4 fællesarrangementer sommer 24 – sommer 25. Der søges om tilskud til højskolesangbøger, lettere aflønning af forsanger, underholdning og materialer. Der lægges op til, at deltagerne møder og tager del i at arrangere og klargøre arrangementet.
12. Diverse datoer for kommende møder og arrangementer: (Se også kalenderen!)
- a. Onsdag 20.marts kl. 19.00: Generalforsamlinger
  - b. Tirsdag 9.april kl. 9.00-11.00 (med forbehold for ændring efter generalforsamlingen)
13. Evt.

Venlig hilsen Troels

**Referent Jane Nielsen**