



Bestyrelsesmøde tirsdag 9.april 2024 kl. 9.00-11.00

Afbud: Bjarne.

Bestyrelsen består nu af: Anne-Kirsten, Anne, Jane, Kaj, Tom, Bjarne, Jørn, Mona, Anna og Troels. Suppleanter er Lisbeth og Mogens.

I alt 12 medlemmer

Dagsorden Referat.

1. Godkendelse af:

- a. Udsendt dagsorden **OK**
- b. Referat fra sidste fælles B-møde tirsdag 5.marts **Godkendt**
- c. Referat fra generalforsamling Guldhøjs Støtter **Godkendt**
- d. Referat fra generalforsamling Guldhøj **Godkendt, Jørn har lagt samtlige referater på hjemmesiden.**

2. Generalforsamling

- a. Generelt om aftenen – også forplejning **Det er en god ide at gå i Cafeen og nyde forplejningen efter generalforsamlingen.**
- b. Punkter der skal handles på? **Vi skal være mere opmærksom på "at alle kan høre" evt. bruge mikrofon/ head sæt.**
- c. Vedtægter skal underskrives af alle – og dirigent **Vedtægter samt referat underskrevet af bestyrelse (Bjarne mangler)**
- d. Andet **Kopi af sygesikring og eller pas kørekort sendes til Anna. (Jane, Anne-Kirsten, Anne)**

3. Konstituering / opdeling i udvalg.

Som udgangspunkt er vi alle 12 tilknyttet en eller flere grupper.

- a. Administration
 - i. Økonomi: Anna (og Troels)
 - ii. Booking: Anna (og Troels)
 - iii. Markedsføring: Jørn. **Jørn tager en dialog med Finn, Helene ang. IT osv.**
 - iv. Kontakt til FMK vedr. administration: Troels (og Anna)
- b. Cafe
 - i. Cafe: **Cafeansvarlig Mona i samarbejde Lisbeth og Jane.**



- ii. Rengøring: **Rengøringsansvarlig Anne- Kirsten. Mona hjælper i indkørings periode.**
 - c. Service
 - i. Indvendigt vedligehold: **Kaj- Tom fælles om arbejdsdage.**
 - ii. Værksted: **Bjarne**
 - iii. Affald og genbrug: **Tom**
 - iv. Opstilling af borde og stole til arrangementer: **Kaj er kontakt person og uddelegere efter behov.**
 - v. Havegruppen: Elisabeth
 - d. Arrangementer
 - i. VELLIV: **Anna har søgt igen, men der foreligger først svar i september. Et arrangement der afvikles i samarbejde med Cafe gr, Jørn, Anna, som hidtil.**
 - ii. Arrangementer/fester for Guldhøjs Støtter: **Anna. Jørn, Anne**
 - iii. Andre arrangementer
 - iv. Næstformand: Kaj
 - v. Sekretær: **Referat skrivning deles mellem Anne og Jane.**
4. Nyt fra administration
- a. Økonomi: (Anna)
 - i. Generelt **Stille og roligt- indestående 23.000 – bankbeholdning 240.000**
 - ii. Afregning af el med FMK: **Der er stadig uklarhed ang. Elafregning generelt samt Telenor antennes forbrug. Der er et fast forbrug på ca. 350KW/uge.**
 - b. Booking: (Anna)
 - i. Generelt om booking: **Der er bookinger hen over resten af året.**
 - ii. Nyt om brugere
 - c. Markedsføring: (Jørn) **Skiltning opdateres.**
 - d. Kontakt til FMK vedr. administration (Troels) **Intet nyt.**
 - i. Ny brugsaftale
 - ii. Familiernes Hus på øverste etage. **Måske udskudt til budget 25? – Anna og Troels har møde 7.5 om familiernes hus.**
 - e. Andet
 - i. Fondsansøgning: Troels og Anna har søgt Nordea fonden: **Afventer svar, men der søgt 28.760, kr. til højskole sangbøger samt arrangementer.**

5. Nyt fra Cafe-gruppen



- a. Cafe: Etablering af grovkøkken / opvaskemaskine: **Besøg af repræsentant d. 17.4 fra Kenn storkøkken, med henblik på opvaskedelen.**
 - i. Adgang til bageste køkken? **Der arbejdes på muligheden for en nøgle til kontoret på et aftalt sted, så cafe medarbejdere kan få adgang.**
 - 1. Skal der være låst altid?
 - 2. Hvis ja, hvordan kan alle cafémedarbejdere få adgang?
Der arbejdes på sagen.
 - ii. Nye priser (kaffepriser) fra 1.april – alt er på plads? **Der er udsendt skriv inden 1.4 24. til de faste lejere.**
 - b. Rengøring
6. Nyt fra servicegruppen:
- a. Indvendigt vedligehold (Kaj)
 - i. Elevatoren (Kaj) **Kører- men der fugt i skakten o g rengøring mangler. Ældresagen ønsker lidt ommøblering i deres lokale, Tom og Kaj vil tage sig af dette.**
 - ii. Arbejdsdage
 - b. Værksted (Bjarne)
 - i. Etablering af udvidelse af køkken med lille depot mellem B4 og cafeen
 - c. Affald og genbrug.
 - d. Opstilling af borde og stole til arrangementer
 - e. Havegruppen: Elisabeth
7. Nyt fra arrangementsgruppen
- a. VELLIV
 - i. Denne sæson er afsluttet og afregnet
 - ii. Der er søgt til næste sæson
 - b. Fester/Arrangementer for Guldhøjs Støtter
 - i. Sommerfest 7.juni
 - c. Andre arrangementer
8. Korte punkter:
- a. PRAXIS - Netværk for foreninger i Faaborg-Midtfyn. **Ingen har pt. speciel interesse i at deltage.**
 - i. Er der interesse fra et par medlemmer til at deltage i dette netværk (se udsendte mail i dag med meget mere info)



9. Faste punkter på dagsorden, møder og kalender:

- a. Guldhøjs kalender – nye datoer?
- b. Bestyrelsesmøde tirsdag 14.maj kl. 9.00-11.00
- c. Bestyrelsesmøde tirsdag 11.juni kl. 9.00-11.00
- d. Bestyrelsesmøde tirsdag 13.august kl. 9.00-11.00
- e. Bestyrelsesmøde tirsdag 24.september kl. 9.00-11.00

10. Evt.

Venlig hilsen Troels

Referent: Mona