



## **Referat fra**

### **Bestyrelsesmøde tirsdag 3. december 2024 kl. 9.00-11.00**

Afbud: **Alle tilstede**

Referat: **Jane**

Bestyrelsen består af 12 medlemmer:

Anne-Kirsten, Anne, Jane, Kaj, Tom, Jørn, Bjarne, Mona, Anna og Troels.  
Suppleanter er Lisbeth og Mogens.

Vi har, siden sidste bestyrelsesmøde, mistet vores gode bestyrelsesmedlem, Bjarne. Lad os starte med at mindes Bjarne.

## **Dagsorden**

### **Vi s mindes Bjarne med 1 min. stilhed**

1. Godkendelse af:

- a. Udsendt dagsorden **ok**
- b. Referat fra sidste B-møde tirsdag 24. september (Fra Anne)  
**Ingen kommentarer**

2. Ændringer i bestyrelses sammensætning:

- a. Lisbeth er nu medlem af bestyrelsen.
- b. Mogens er nu 1.suppleant

3. Faaborg-Midtfyn Kommune:

- a. Ny samarbejdsaftale er på plads. Forventes vedtaget i økonomiudvalget på møde i december. Hvad er nyt for os:
  - i. Øverste etage (og lidt mere) tilhører nu ikke os, men her indrettes Familiernes Hus.
  - ii. Brugsaftalen fortæller, der skal være dialog om evt. benyttelse af lokale på øverste etage
  - iii. Fast fordeling af udgifter til el, vand og varme: 45% til os, 55% til FMK
  - iv. Præcisering af, hvem der vedligeholder hvad (det skiller, så vi står for vandhanen, stikkontakten, elpæren....)



- v. Rengøring aftalt, altså hvor FMK gør rent
- vi. Udendørs vedligehold aftalt. Vi skal f.eks. IKKE have med snerydning at gøre
- vii. Der er åbnet op for udlejning af lokaler til private. **Aftalen blev gennemgået**
- viii. Hvis Familiernes Hus stopper på øverste etage, så skal Guldhøj spørges om de vil overtage øverste etage, før anden brug fra FMK.
- ix. Med mere...
- b. IT: Skab har været aflåst og wifi været langsomt. **Wifi er utroligt langsomt, bl.a. er router i hjerneskadeforeningen lokale ikke tilsluttet, tillige betaler vi over 20.000 pr. år for internetforbindelse. Der nedsættes en arb.gruppe, Jørn, Mogens + evt Frank og Finn, til at finde en anden udbyder, der foreligger et tilbud fra fællesantennen**
- c. Afregning af for meget el. Sagen er nu afsluttet. Vi skal have – og har fået overført – 60.102,56 kr.
- d. FMK har stadig en "Vedligeholdelses- og energioptimeringspulje". Ansøgningsfrist 20.januar. Skal vi søge om udskiftning af alle pærer – eller andet? **Hvis vi kan nå at udarbejde et budget på: udendørsbelysning skift af elpærer m.m. inden 20 jan. skal der ansøges.**

#### 4. Nyt fra administration

- a. Økonomi og booking: (Anna) **Anna havde regnskab med, samt et budget for resten af året, samlet et lille overskud. Booking næsten som i år, en enkelt opsigelse samt en ny.**
- b. Markedsføring: (Jørn) **Banneret på gavlen er slidt og falmet, det udskiftes næste år**
- c. Headspace – betaler måned leje på kr. 700,- fra midt aug. indtil brugsaftale er i orden
- d. Booking og brug af cafeen: Forslag!
  - i. Cafeen kan bruges gebyrfrit i cafeens åbningstid - mandag til torsdag kl 9-12. Brug derudover kræver booking til kr. 70 pr. time. (svarer til booking af stort lokale) **dvs. efter åbningstid, samme regel som lokaler i resten af huset.**
- e. Nordea-fonden. Mulighed for at søge en fond: "75 mio. kr. til renovering af landets lokale mødesteder". Er det noget for os på Guldhøj? Mail med info er sendt til alle. **Tages op senere.**
- f. Koncert med Kåre Norge. **Vi mangler nogle oplysninger, men en positiv holdning til et sådant arrangement.**



## 5. Nyt fra Cafe-gruppen

- a. Cafe: Etablering af grovkøkken / opvaskemaskine
  - i. De sidste detaljer... **Skabe er opsat, der mangler nogle låger, der er indkøbt så vi kan dække op til 100**
  - ii. Officielt indvielse / besøg af KEN-formanden. Har vi en plan? **Når det er færdigt kontakter Jørn, KEN for en aftale**
- b. Rengøring **Der skal laves en ny aftale, når Familiehuset etableres.**
- c.

## 6. Nyt fra servicegruppen: (Kaj og Tom) **Ældresagen ønsker at få malet i deres lokale, dette arbejde gøres efter nytår. Der har igen været elevatorstop, hvor 2 pers. sad fast i en times tid.**

## 7. Nyt fra arrangementsgruppen

- a. Fællesspisninger – Mad & Musik - status **Vi har haft nogle gode arrangementer, en succes.**
- b. Frivillighedsfest / -fester. Vi har økonomisk tilskud – har vi datoer og arrangementer? **der er planlagt Nytårskur til den 17 jan. festudvalg Anna, Mona, Lisbeth, Jane + Jørn til at udsende indbydelser. + underholdning**

## 8. Korte punkter udsat

- a. Brug af nøglekort
- b. Forslag om henvendelse til FMK / politi om nedsættelse af hastighed på Floravej til 30 km/t. (Troels)

## 9. Faste punkter på dagsorden, møder og kalender:

- a. Guldhøjs kalender
- b. Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. december 2025, kl. 9-11 **Ændret til 4. februar**
- c. Generalforsamling – forslag: Onsdag 12. marts kl. 19.00? **Fastsat til 6. marts kl. 19.00**  
(Med spisning / frivillighedsarrangement)
- d.

## 10. Evt. **Kaj overvejer at træde ud af bestyrelsen.**