



Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 4. marts 2025

Afbud: **Kaj**

Referat: **Jane**

Bestyrelsen består af 11 medlemmer:

Anne-Kirsten, Anne, Jane, Kaj, Tom, Jørn, Mona, Anna, Lisbeth og Troels.

Suppleant er Mogens.

Dagsorden

1. Godkendelse af:
 - a. Udsendt dagsorden
 - b. Referat fra sidste B-møde tirsdag 4. februar (Fra Anne)
Ingen bemærkninger
2. ½-årligt møde mellem FMK og Guldhøj afholdt torsdag 20.februar. Referat er udsendt. Da mødet omhandlede mange aktuelle forhold på Guldhøj gennemgår vi referatet og bruger det som dagsorden på vores møde.
Troels gennemgik referatet, der mangler tilbagemelding fra Preben
3. Møde med Maria fra Familiernes Hus torsdag 13.feb. Anna, Mona og Troels deltog. Kort referat
Troels, Anna og Mona deltog i mødet, vi skal have udarbejdet nogle leveregler bl.a. vedr. parkering, aflåsning m.m.
4. Nyt fra administration
 - a. Økonomi 2025 (Anna) **der er et lille overskud, men der skyldes stadig forbrugsafgifter.**
 - b. Tilskud fra KEN-Fonden på 50.000 kr. **Beløbet er ikke på vores konto endnu**
 - c. Evt. nyt om Booking (Anna) **Der er mange bookinger i denne periode**
 - d. Genforhandling af lejeaftaler med de fem foreninger, der har eget, fast lokale (Hjerneskadeforeningen, Frivilligcenteret, Ældresagen, Dansk Flygtningehjælp og Ringe Fællesantenneforening). **Forslag til nye kontrakter er afsendt.**
5. Generalforsamling torsdag 6.marts kl.19.00 i Cafeen



- a. Indkaldelse
Jørn har rettidigt indkaldt til Generalforsamlingen pr. mail (250 adresser), på Guldhøjs hjemmeside, på husets inforskærme samt på Guldhøjs facebook profil.
 - b. Dirigent (vores forslag: Søren), referent (Mona), stemmetællere Tom og Anne Kirsten
 - c. Dagsorden: Den sædvanlige.
 - i. Beretninger: Troels (Guldhøj generelt), Mona (om cafe og ny opvaskemaskine) og Jørn om arrangementer
 - d. Indkomne forslag: Ingen
 - e. Valg:
 - Formand vælges i ulige år: Forslag Troels Stubager - modtager genvalg
 - f. (Kasserer vælges i lige år: Anna)
 - g. 1-4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år: Forslag: Jørn Johansen, Mona Almosetoft, Tom Happel tager imod genvalg, Lisbeth Happel ønsker ikke genvalg
Der er en ledig plads!
 - h. (2-5 bestyrelsesmedlemmer i lige år: Valgt i 2024: Kaj Rasmussen, Anne Guldholt Johansen, Jane Nielsen, Anne Kirsten Andersen)
 - i. 2 suppleanter – hvert år: Forslag: Mogens Enger + ? ønsker genvalg som suppleant
 - i. Revisor: Forslag: Thorbjørn Wahl (Anna spørger)
 - j. (Revisor Søren Knudsen Schmidt valgt i 2024) Anna spørger
 - k. Revisorsuppleant: Forslag: Bent Meier Andersen (Anna spørger)
 - l. Traktementet til generalforsamlingen vil bestå af kaffe og kage. Mona og Anne Kirsten vil arrangere.
6. Cafe-gruppen
- a. Køkken: Indkøb og etablering af stor ovn. Se bilag **Der arbejdes videre med projektet, vi har fået tilbud fra Bendt Brandt og Ken Storkøkken, der arbejdes også på at få installeret en kaffeautomat**
 - b. Brug af service, opvaskemaskine og andet, når mad, kage, kaffe og drikke er medbragt. Hvordan gør vi det? (Mona) **Der er foreslået at opkræve et beløb pr booking af lokale, afhængig af lokale, for at dække brug af service samt opvask og oprydning**
 - c. Forslag fra Tom: De frivillige (medarbejdere) kan benytte cafeområdet fra mandag til fredag når der ikke er booket. Det forslag stiller jeg, for at fremme det sociale i at være på



Guldhøj. **Strikkegruppe ved Lisbeth kan fortsætte uden betaling**

7. Servicegruppen: (Kaj og Tom)
 - a. Status på maling i Ældresagens lokale **Er færdigt**
 - b. Ønske fra Frivilligcenteret om etablering af skillevæg i deres store kontorlokale (Troels) **Bygningsmæssige ændringer skal godkendes af kommunen iflg vores lejekontrakt, evt. ændring, er for egen regning**
 - c. Oprydning i A2: Ændring fra KREA til mødelokale. **Der blev ryddet op, på arbejdsdagen**
 - d. Tømning og rydning på øverste etage. **Det blev påbegyndt på arbejdsdagen. Projektor skal nedtages og opsættes i A1 og A2**
 - e. Teleslynge i Aula, Nordeafonden kan søges (Mona)

8. Nyt fra arrangementsgruppen
 - a. Fællesspisninger – Mad & Musik – **Lille overskud før leje af lokale**
 - b. Frivillighedsfest / -fester. Vi har økonomisk tilskud – har vi datoer og arrangementer? Og hvor mange hjælperfester skal vi have? (Mona) **Udsættes til næste møde**

9. Korte punkter
 - a. Forslag til et nyhedsbrev/orienteringsbrev til vores lejere og brugere, hvor der kan orienteres om den nye ordning og samtidig en opfriskning af regler for brug af lokaler: (Anne Kirsten)
 - at slukke og især lukke efter brug
 - at køkken ikke er frit tilgængeligt uden køb af kaffe
 - opslag på opslagstavlen og brochurer samles

10. Faste punkter på dagsorden, møder og kalender:
 - a. Guldhøjs kalender
 - b. Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2025, kl. 9-11
 - c. Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. juni 2025, kl. 9-11

11. Evt.