

<b>Mødereferat – Bestyrelsesmøde</b>	
<b>Dato</b>	19. august 2020, kl. 18:30 – 21:30
<b>Sted</b>	Kulturzonen
<b>Til stede</b>	Kevin Gyes Nielsen – Ellen Bremholm – Tom Jensen – Kenneth Passarge – Peter Sikora - Erik Sørensen - Jens Christian Andersen
<b>Fraværende</b>	Maria Larsen
<b>Referent</b>	Kenneth Passarge
<b>Dirigent</b>	Kenneth Passarge

<b>Udvalg</b>	<b>Formand</b>	<b>Øvrige bestyrelsesmedlemmer</b>	<b>Eksterne medlemmer</b>
<b>Vejudvalg</b>	Tom	Kenneth, Peter	
<b>Vejprojekt</b>	Erik	Kenneth	Johnny
<b>Økonomi</b>	Ellen	Jens	
<b>Kommunikationsudvalg</b> herunder blad, hjemmeside, sociale medier	Kevin	Peter	(journalist)
<b>Vedtægtsudvalg</b>	Erik	Maria	
<b>Festudvalg</b>	Peter	Maria	
<b>Jubilæumsfest</b>	Peter	Maria	
<b>Fastelavnsfest mv.</b>	Peter		

#### **Fremsendte dagsorden:**

- Snak om samarbejde i bestyrelsen
- Generalforsamling
- Kontingent
- Eventuelt

#### **Kommentar til fremsendte dagsorden:**

Ingen bemærkninger.

#### **Revision 1; 25. august 2020 kommentar til dette referat fra den 19. august 2020**

##### **Indledning**

Erik bekendtgjorde, at han ikke mente foreningen længere, havde en fuldtallig bestyrelse. Dette ville medvirke den heller ikke ville være beslutningsdygtig, idet bestyrelsen jf. foreningens vedtægter skal bestå af 8 medlemmer, der vælges på den årlig generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, hvorfor 4 af de nuværende personers bestyrelsesmandat er udløbet.

Erik gjorde opmærksom på der ingen force majeure § er i foreningens vedtægter, og at vi derfor pt. kun fungere som et forretningsudvalg, ind til Generalforsamlingen har valgt de resterende 4 bestyrelsesmedlemmer.

Et flertal blandt de øvrige fremmødte var ikke af den opfattelse. De mente bestyrelsen stadig havde mandat til at forsætte i denne ekstraordinære situation med Covid-19, frem til Generalforsamlingen er afholdt.

##### **Pkt. 2**

Jens har gjort opmærksom på, at Tom og ham ikke var fortalere for at punktet omkring bebyggelsesprocent bliver som brevstemme, såfremt det ikke bliver udskudt til generalforsamlingen i 2021, da punktet ikke vil kunne blive debatteret med andres synspunkt.

<b>Punkt</b>	<b>Indhold</b> Tekst med <i>kursiv</i> under indhold, angiver punktets referat fra tidligere møde. Teksten vil blive fjernet ved næste mødereferat, med mindre der er opfølgning på punktet. Tekst uden kursiv er nyt på det pågældende møde.
1	<p><b>Snak om samarbejde i bestyrelsen</b> Bestyrelsen er enige om, at samarbejde ikke er velfungerende. Der blev bl.a. snakket om den indsat og timeforbrug de forskellige har lagt i de respektive områder. Samt den manglende respons fra de forskellige medlemmer i bestyrelsen. Der er en manglende forventningsafstemning om hvad de forskellige medlemmer gør i forskellige situationer.</p>
2	<p><b>Generalforsamling</b> Der var dialog om hvordan de indkommende punkter der skal vendes på generalforsamlingen skulle afvikles. Det blev diskuteret, hvordan den manglende dialog kan påvirke de forskellige punkter. Kevin kontakter det medlem der har stillet forslaget om hævnningen af bebyggelsesprocenten fra 25% til 30%. De resterende punkter er fra bestyrelsen eller dens medlemmer og vil blive udskudt til generalforsamlingen til næste år.</p> <p>Inden mødet var der det allerede blevet undersøgt, at det ikke er muligt at låne lokale på skolen eller i kirken. Muligheden for at afholde generalforsamlingen udendørs anses derfor som den bedste mulighed. Det skal skrives i indkaldelsen, at man opfordre folk til KUN at komme én pr. husstand og opfordre til at de fremmødte skal bære mundbind.</p> <p>Følgende punkter skal være på generalforsamlingen til afstemning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af regnskab 2019</li> <li>• Godkendelse af budget 2020</li> <li>• Valg af bestyrelsesmedlemmer <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4 nye medlemmer samt genvalg af nogle af de eksisterende, iht. det tidl. omdelte medlemsblad</li> </ul> </li> </ul> <p>Afstemning om punkterne vil ske via brevstemme.</p> <p>Da vi er en tinglyst forening der jf. vedtægterne skal være 8 medlemmer, vil vi i tilfælde af der ikke bliver valgt nok til bestyrelsen, blive pålagt at hyre professionelt bestyrelsesmedlem som erstatning. Der er lavet en hurtig undersøgelse til mødet, hvor det er vurderet at aflønning vil til disse medlemmer vil være ca. 50.000 kr. pr eksternt medlem.</p> <p>Medlemmer der gerne vil stille op til bestyrelsen, skal melde deres kandidatur inden den 1. september.</p> <p>Dato for afholdelse: <b>Generalforsamlingen er vedtaget til at blive den 30. september fra kl. 19.</b></p> <p>Peter laver indkaldelse til godkendelse senest den 1. september. Tom tager fat i Kulturzonen for at høre om det er muligt at låne græsplænen.</p>

	<p>Kenneth tager fat i Mark, for at høre om spejderne kan lave omdelingen i weekenden 12-13. september (senest mandag den 14.). Erik kontakter politiet for kravene ved afholdelse af et arrangement med vores forhold, som afholdes ude.</p>
<b>3</b>	<p><b>Kontingent</b> Der opkræves det sædvanlige standard beløb der er trukket de sidste par år.</p>
<b>4</b>	<p><b>Eventuelt</b> Ingen bemærkninger.</p>
	<p><b>Næste møde</b> Næste bestyrelsesmøde er Generalforsamlingen.</p> <p>Følgende datoer er foreløbigt afsat som bestyrelsesmøder: Ingen.</p>