

Bestyrelsesmøde i Katrinehavens Venner

Den 30. januar 2023

Tid: kl. 1730-1930

Sted: Katrinehavens mødelokale

Deltagere: Jonna Bach Christensen
Lisbeth Hesselberg
Anni Jensen
Lotte Hjort Thomsen
Lissy Johansen
Henrik Andersen
Ajanthan Manohararajah (Ajan)

Afbud: Michelle Bach Christensen

Referent: Lotte Hjort Thomsen

Referat

Pkt. 1	Ny deltager i bestyrelsen
	<ul style="list-style-type: none">• Lilli Ane ønsker at deltage i bestyrelsen efter Taj afgang som suppleant til medarbejderrepræsentanten<ul style="list-style-type: none">○ Lilli Ane opfordres til at stille op til bestyrelsen ved førstkommende generalforsamling.○ Se ligeledes pkt 2.c.○ <i>Efterskrift 4/2 2023:</i><ul style="list-style-type: none">▪ <i>Det er efterfølgende blevet præciseret til Ajan fra Lilli Ane, at hun nok ikke stiller op til bestyrelsen, men gerne vil deltage i bestyrelsens møder for at vise sin opbakning til foreningens arbejde.</i>
Pkt. 2	Generalforsamling 2023
	<ul style="list-style-type: none">a) Fastsættelse af dato/indkaldelse:<ul style="list-style-type: none">○ Dato for generalforsamlingen 2023 blev fastsat til den 6. marts kl. 1900-2100○ Jonna udfærdiger indbydelse og foranstalter udsendelse.b) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Lotte, Michelle, Jonna og Lisbeth<ul style="list-style-type: none">○ Alle modtager genvalgFølgende suppleanter er på genvalg: Lissy og Henrik<ul style="list-style-type: none">○ Lissy vil gerne stille op til bestyrelsen○ Henrik modtager genvalgc) Vedtægter, evt ændringer:<ul style="list-style-type: none">○ Taj's udtrædning af bestyrelsen og Lilli Anes ønske om at indtræde

	<p>afstedkom et ønske fra bestyrelsen om en vedtægtsændring, der præciserer bestyrelsens sammensætning. Som det er nu, er det ikke præciseret at nogle af medlemmerne er medarbejderrepræsentant og medarbejder suppleant.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Det blev besluttet, at der udfærdiges et forslag til vedtægtsændring til generalforsamlingen, som udsendes sammen med indkaldelsen. <p>○ Tilføjelse den 4/2 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Der er sendt indkaldelse: generalforsamling, kontingent, dagsorden samt vedtægterne den 31.01.2023 til alle forældre/pårørende samt medlemmer.</i> ▪ <i>I vedtægterne under punkt §4 Forenings drift: 5 linje er der skrevet: Bestyrelsen består af 1 medarbejderrepræsentant og 1 medarbejdersuppleant.</i> ▪ <i>Denne linje er markeret med gul som nogen kan se, mens andre ikke kan. Men dette er et forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen skal behandles på vores generalforsamling den 06.03.2023</i> <p>d) Kontingentopkrævning/ udsendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Udfærdiges og udsendes sammen med indkaldelsen af Jonna.
Pkt. 3	Budget 2022 og 2023 v/Anni
	<ul style="list-style-type: none"> • Status 2022: <ul style="list-style-type: none"> ○ Samlet overskud på kr. 17678,00 ○ Anni udfærdiger regnskab for 2022 • Budget 2023 udfærdiget <ul style="list-style-type: none"> ○ Anni forbereder budgettet til generalforsamlingen
Pkt. 4	Medlemsantal 2022 v/Anni
	<ul style="list-style-type: none"> • Medlemstal er i alt 109, fordelt som følger: <ul style="list-style-type: none"> ○ 60 beboere (ikke betalende) ○ 49 betalende • En fremgang på 4-5 medlemmer
Pkt. 5	Ønskebrønd
	<ul style="list-style-type: none"> • Side by side cykler: <ul style="list-style-type: none"> ○ Som tidligere anmodet af ansøgeren, er der nu kommet et konkret tilbud på 2 cykler fra en mulig leverandør. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beløbet der ønskes til cyklerne, er langt højere end Katrinehavens Venner har mulighed for at ansøge om. Ansøgningen afslås derfor. ○ Ajan kontakter Katrinehavens ledelse mhp at rejse ønsket om cyklerne i kommunalt regi. • Katrinehavens Venner er blevet gjort opmærksom på risikoen for, at de midler der ansøges om og som videregives til projekter, kan blive gjort skattepligtige.
Pkt. 6	Sommerfesten 02-09 2023
	<ul style="list-style-type: none"> • Sommerfesten 2023 vil blive afholdt nogenlunde efter samme opskrift som 2022, selvfølgelig med lidt småjusteringer på baggrund af erfaringerne fra 2022. • Der blev oprettet Amerikansk Lotteriudvalg bestående af Lissy og Lisbeth.

Pkt. 7	Arrangementer 2023
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen har besluttet at skrue ned for ambitionerne mht aktiviteter i 2023 og koncentrere sig helt og holdent om afvikling af sommerfesten 2023 som eneste aktivitet.
Pkt. 8	Evt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Formanden anmodede bestyrelsens accept til at have adgang til Katrinehavens Venners e-boks via hendes eget private Mit ID og ikke oprette et Mit ID erhverv til formålet. <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestyrelsen gav tilladelse til dette • Taj's E-mailadresse skal væk fra adresselisten til "ønskebrønden".
Pkt. 9	Næste møde
	<ul style="list-style-type: none"> • Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen og efter den nye bestyrelses konstituering

Lotte Hjort Thomsen
(referent)