

Referat bestyrelsesmøde

æ Redningshus

11. februar 2019 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere: Nils Høvring, Niels Jørgensen, Ulla Frost Nielsen, Linda Vognstrup,
Henrik Føns, Karin Lynggaard, Kristine Qvistgaard

Afbud: Birte Eisum, Henrik Førby

1. Referat fra bestyrelsesmødet 7. januar 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. SIDEN SIDST

- Reparationer, indkøb, henvendelser mm.

- Punkterede rudere (pedelteam) – Opgaven er nu ved pedelteamet
- Suppeklubbens overskud (Linda og Ulla/Karin) – Der er indkøbt flotte blå forklæder. Pris på at få syet logo på forklæderne undersøges.
- Sceneudvalget (Niels, Lars og Ole) sættes på stand by – der tages kontakt til KLF ang. opbevaring og fælles sag.
- Lys/lydisolering/skift af loft (Niels og Førby) – der indhentes konkret tilbud.
- Revnede tagsten og råddent træværk ved indgangsparti (pedelteam)
- Omlægning af fliseareal (Kristine) – der arbejdes med sagen, opmåling mv
- Flyvende skraldespande (pedelteam) – Niels, Førby, Føns tager kontakt til KLF og løser opgaven.
- Nils har indkøbt ny printer til foreningen.
- Henvendelse fra Lions Club med ønske om fritagelse af leje ved afholdelse af den årlige havfruedag. Bestyrelsen fastholder sin tidligere beslutning om afslag for fritagelse af leje. Nils fremsender et skriftligt svar til Lions.

- Møder

- Folder om husets historie udarbejdet fra legat fra Bornerups Fond. Niels har kontaktet Ove Holler, som har lovet at være behjælpelig med færdiggørelsen.
- Møde med HH Total er udsat til 14. februar – (Linda og Ulla og Birthe)

- Kontingent og udlejningsteam (Nils, Peer, Karin, Birthe). Karin redegjorde for det store arbejde, der er blevet udført i forbindelse med bl.a. det nye system for opkrævning af kontingent. De medlemmer, som ikke har en mailadresse, får en opkrævning i en papirudgave. Udsendelse af opkrævninger forventes færdiggjort uge 7.
- Aktiviteter – evaluering
 - **Nytårskur** 18. januar 2019 – God fest, der deltog 16 personer fra RH og 10 personer fra KLF. Kuvertpris pr. person kr. 231. KLF har indbetalt deres del af udgiften.
 - **Arbejdsweekend**, 2. februar 2019. – En god dag, hvor der blev arbejdet godt igennem. Rengøring udført af kvindegruppen som var ”selvkørende” og alle opgaver fuldført. Diverse håndværksprægede opgaver blev udført af mandegrupper som var ”selvkørende”. Pudevogn blev omdannet til en talerstol og malet i den lyseblå farve, som forefindes i salen. Henrik Førby påsætter senere Redningshusets logo bag en plexiglasplade og udskifter midlertidige bolte til whiteboard.
Hovedrengøring af køkkenet var forinden foretaget af Ulla og Linde og deres mænd.
 - Mangler** at blive noteret indholdet af plastarkivkasser på loftet.
 - Forårsarbejdet** – Pedelteamet er ansvarlig for planlægning og udførelser af arbejdsopgaver, der er fremgår af oversigt over arbejder, der skal gøres til foråret. Birthe og Nils har udarbejdet en oversigt.
 - **Live streaming** foredrag fra Århus Universitet, 5. februar 2019. Der var 5 fremmødte udover arrangørerne. Foredraget foregik på engelsk, det næste foredrag bliver på dansk. Alt i alt en god og spændende oplevelse.

3. KASSERER: sidste nyt

- Årsregnskab gennemgået og godkendt. Kasserer udarbejder et regnskab der er læsevenligt for generalforsamlingen.
Status dd: Foreningskonto indestående kr. 208.264, S-beviser kr. 64.343, suppeklub kr. 3.069, div. indtægter herunder legatkonto kr. 18.102.
- Investeringsplaner Nils fremsender skriftligt materiale til Birthe, så det kan indgå i ref. Fra generalforsamlingen.

- Nils er i gang med at udfærdige dokument til overdragelsesforretningen til den nye kasserer.

4. Generalforsamling, fredag d. 22. februar – **bestyrelsen møder kl. 17.00**

- Dagsordenen blev gennemgået
 - Bestyrelsens beretning – Birthe udarbejder en beretning og flg. beretter omkring deres ansvarsområder: Aktivitetsudvalget, året der gik (Kristine) – Årsprogram, kommende aktiviteter (Linda) – Pedelteam, vedligeholdelse af bygningen (Henrik Førby) – Serviceteam, Opsyn og vedligehold (Ulla) – Udlejningsteam, Forsøgsordningen (Karin) – Afrunding: målsætning for 2019 (Birthe). Vi skal fremsendes en kort beretning på skrift til Birthe senest den **17. februar**.
 - Årsprogrammet er i hus
 - 2 stemmetællere udvælges blandt de fremmødte
 - Vedtægtsændringerne godkendt som beskrevet i udkast. Nils vil redegøre for baggrund af ændringerne.
 - Valgprocedure gennemgås med dirigenten af Niels og Birthe umiddelbart før opstart.
 - Valg af revisorsuppleant – der vælges en person blandt de fremmødte
 - Forplejning – Niels har meddelt, at alt er under kontrol både med mad og drikkevarer.
 - Flg. print skal ligge på bordene:
 - Dagsorden
 - Regnskab "læsevenlig" udgave
 - Original regnskabet skal ligge i nogle få eksemplarer
 - Vedtægtsændringer
 - Årsprogram

5. ANDEN PLANLÆGNING

- Lørdag 2. marts 2019 – Ímar, irsk folkemusik – RH i samarbejde med Spillestedet Thy. (Tovholder Kristine)
- Fredag 12. april 2019 – Niels Schousen – RH i samarbejde med KLF og spillestedet Thy. (Tovholder Karin)

6. TURNUSKALENDEREN

Marts, april blev godkendt med et par enkelte ændringer. Karin fik papirudgaven med rettelserne udleveret.

7. EVT - Ingen

8. Datoer for næste bestyrelsesmøder

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00

Ref. Karin Lynggaard/Kristine Qvistgaard – 12. februar 2019