

**Referat af**

konstituerende bestyrelsesmøde i Æ' Redningshus tirsdag d. **21.3.23 kl 15**

**Til stede:** Karin, Birthe, Lars, Jens, Birthe, Edel, Ole, Tine

**Afbud:** Niels

1. Præsentationsrunde	Præsentation af bestyrelsen bordet rundt
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 24.2.	Referatet blev godkendt og underskrevet
3. Konstituering - valg af næstformand - valg af referent	Tine blev valgt som næstformand og referent
4. Orientering fra kassereren - prisstrukturen - forsikringer	<p>Forsikringerne i Redningshuset blev tidligere betalt af Thisted Kommune, betalingen er nu overgået til os. Vi har tre forsikringer på henholdsvis <i>Løsøre erhverv</i>, <i>Ansvar Erhverv</i> samt <i>Arbejdsskadeforsikring</i>.</p> <p><b>Lars</b> undersøger om lejerne er dækket af løseforsikringen.</p> <p><b>Niels og Lars</b> tjekker at låsene på yderdørene, lever op til kravene fra forsikringen.</p> <p>Lars gennemgik økonomien, der har været lidt flere aflysninger i år end tidligere, derudover er der investeret i nyt lærred og projektor i år, så vi har pt haft større udgifter end vi havde samme tidspunkt sidste år.</p> <p>Likvid beholdning er pt på ca. 250.000 kr. Vi pejler efter at den likvide beholdning til stadighed ligger i niveauet mellem 300.000 – 400.000 kr.</p> <p><b>Karin</b> undersøger hvordan vi evt. kan få brugt de øremærkede fondsmidler, der står i udgivelse af pamfletter/bogudgivelser.</p>

5. Gennemgang af nøgleskema	Edel og Ole fik hver udleveret et nøglesæt og nøgleskemaet blev ajourført,
6. Orientering om bestyrelsens arbejdsopgaver, og i den forbindelse – er der særlige ønsker til arbejdsopgaver fra de nye medlemmer i bestyrelsen.	Vi gennemgik oversigten over arbejdsfordeling og teams. Birthe fremsender den reviderede oversigt for 2023.
7. Temadag, fastlæggelse af dato	Tirsdag d. 9. maj kl. 15
8. Instruktion i håndtering af det nye lærred samt projektor v/ Jens & Lars	Lars vidste hvor og hvordan man aktiverer projektor og lærred. Det kræver adgang til den lille boks, nøgle i nøgleboksen.
9. Eventuelt	Forslag om at højne kvaliteten af den vin vi tilbyder til arrangementer, punktet tages op på næste møde.
10. Dato for næste bestyrelsesmøde (forslag d. 30. marts)	Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 30. marts kl. 15. Dagsorden udsendes i starten af næste uge.