

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 25. marts 2019 kl. 18.00

Deltagere: Anette, Eigil, Katrine, Michelle, Claus og Gitte

Afbud: Lis, Nino og Johannes

Dagsorden:

1. Velkommen og præsentation
2. Konstituering
3. Ad hoc udvalg
4. Sæsonstart 2019
5. Overdragelse
6. Nyt fra formanden
7. Åbne sager
8. Møder og datoer
9. Bestyrelsens arbejde
10. Nøgler og gennemgang

Gitte havde forud for mødet indvilget i at være referent ved mødet. Af hensyn til referentens arbejde optages mødet på bånd. Båndet slettes, når referatet er godkendt.

Ad 1 – Velkommen og præsentation

Anette bød velkommen og oplyste, at formålet med mødet var dels at lære hinanden at kende, dels at nedsætte nogle hurtigt arbejdende udvalg, da vi har mange opgaver at løse og kun kort tid til sæsonen starter.

Vi skal ikke tage store beslutninger i dag, men vi skal i dag finde dato for et snarligt bestyrelsesmøde.

De tilstedeværende præsenterede sig selv om baggrund, erfaring og visioner.

Egentlig præsentation af bestyrelsens medlemmer over for foreningens medlemmer følger senere, når bestyrelsen er landet på benene og fundet rette fremgangsmåde herfor.

Nino havde sendt mail med afbud indeholdende sine ønsker til fremtidige arbejdsopgaver.

Ad 2 – Konstituering

Drøftede, om vi kunne konstituere os trods de manglede medlemmer. Formelt er vi beslutningsdygtige, og Nino har skrevet til Anette om, hvad han ønsker at arbejde med. Anette er også bekendt med Johannes ønsker.

Foruden de på generalforsamlingen valgte

- Formand: Anette Riis Poulsen
- Kasserer: Claus Ørnfeldt Willemoës

Konstituerede bestyrelsen sig som følger

- Næstformand: Michelle Skov Karantonis
- Sekretær: Katrine Septimius
- Menigt medlem: Nino Chieo
- Menigt medlem: Johannes Nielsen
- Menigt medlem/referent: Gitte Pedersen

Foruden

- 1. Suppleant: Lis Faurholt
- 2. Suppleant: Eigil Staal-Nielsen

Ad 3 – Ad hoc-udvalg og ansvarlige

Der er mange opgaver i forbindelse med, at sæsonen står for døren. Derfor nedsættes hurtigarbejdende udvalg, der skal fremkomme med forskellige løsningsforslag:

- Økonomiudvalg: Claus og Anette
- Valhalla (udlejning, rengøring og økonomi): Lis og Anette med Claus på sidelinjen
- Sagshåndtering (referater, journalisering, forretningsgange, klagehåndtering): Claus, Eigil, Anette og Gitte
- Renovation (dagrenovation og containerplads) Anette og Katrine
- Bestyrelseslokale/lørdagsåbent 6/4: I hvert fald Katrine, Anette og Michelle er til stede. Måske deltager Claus også.
- Byggesager: Nino, Johannes og Anette
- Legeplads: Johannes og Anette
- It-udvalg: Claus som it-ansvarlig og derudover Anette og Eigil.

Anette deltager pt. i alle udvalg af hensyn til sit overblik.

Ad 4 Sæsonstart

- Genbrugspladsen: Vores grønne mænd, Niels og Tonny, vil gerne fortsætte deres frivillige arbejde med genbrugspladsen. De har tidligere fået en mindre, skattefri godtgørelse for deres indsats. Anette og Katrine tager kontakt og afholder et møde med Niels og Tonny om opgaver etc.
- Lørdagsåbent hver 14. dag, første gang den 6/4 2019: Vi bestræber os på, at flest mulige er til stede første åbningsdag. Katrine, Anette og Michelle tilkendegav at kunne være til stede, mens resten af bestyrelsen tjekker op og vender tilbage.
- Klargøring af Valhalla: Dorthe og Elly kan af forskellige årsager ikke længere varetage rengøring af Valhalla. Valhalla-udvalget må drøfte en fremtidig løsning for rengøringen; Martin rydder Valhalla, så lokalerne er klar til sæsonens første udlejning; Anette har fået liste over bookingerne. Martin er anmodet om at sætte yderligere udlejning kortvarigt på stand-by, indtil bestyrelsen får overblik over, om foreningen evt. skal reservere dato for fællesarrangement(er). Valhalla er udlejet Skt. Hans.
- Legepladsindvielse: Der arbejdes pt. på, om indvielsen kan finde sted den 18. maj 2019, herunder med deltagelse af Ballerups borgmester, evt. Ballerup Bladet, legepladsudvalget og lokale musikere. Undersøges nærmere.
- Møde med vejrepræsentanter – udskudt til næste bestyrelsesmøde, om end dato snarest bør fastsættes.

Ad 5 Overdragelse

Claus oplyste, at han har fået overdraget nøgle til pengeskab og kode til E-conomic, men der er lidt udfordringer med koder til mailkonti. Dette skal løses, så snart vi afklarer, hvem der er vores mail- og hjemmesideudbydere. Der skal undersøges muligheder for back-up.

Nøglebrikker er omstillet, og Anette har fået udleveret diverse nøgler.

Anette har fået Torbens computer og telefon.

It-udvalget arbejder videre med it/password og det skal tilsikres, at alle effekter tilhørende foreningen overdrages fra tidligere bestyrelsesmedlemmer og andre hjælpere.

Indledningsvis sætter Anette og Claus sig sammen og undersøger, hvad vi mangler for at komme op at køre. Herefter inddrages Eigil også, da arbejdet bliver en del af it-udvalgets arbejde.

Anette har haft indledende møde med Martin, bl.a. drøftede inventarlistere, som ikke findes. Martin er bedt om at lave inventarliste, så vi får styr på foreningens ejendele.

Ad 6 Nyt fra formanden

Udskydes til næste møde.

Ad 7 Åbne sager

Udskydes til næste møde.

Der er en masse uafsluttede sager vedrørende hegn. Anette skal have kommunikeret ud til medlemmerne, at den nye bestyrelse lige skal lande på benene, og så må vi have gennemgået dette til bunds.

Ad 8 Møder og datoer

- Overdragelsesmøde med Torben og Marianne: Dato skal fastsættes
- Hovedbestyrelsesmøde 1. april 2019: Anette deltager
- Infomøde med Ballerup Kommune 4. april 2019: Anette og Michelle deltager
- Lørdagsåbent 6/4 2019: Flest mulige er til stede, jf. oven for punkt 4
- OF Seminar den 28. april 2019: Flest muligt. Anette afventer bestyrelsens tilbagemelding og tilmelder samlet

Ad 9 Bestyrelsens arbejde

- Næste bestyrelsesmøde: 2/4. I hvert fald Anette, Katrine, Claus og Gitte deltager.
- Faste mødedage: Udskydes til senere, når hele bestyrelsen er samlet
- Bepising på møderne: Udskydes til senere møde

Ad 10 Nøgler og gennemgang

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fik udleveret nøglebrik og gennemgang af dørfunktioner. Øvrige gennemgang af klubhusene, Valhalla og maskinhus udskydes til et tidspunkt, hvor det er lyst.

/godkendt bestyrelsesmøde den 6/5 2019