

## **Emne: Ordinært bestyrelsesmøde**

Dato: Onsdag den 18. marts 2009

Sted: Vagtelvej 1-3

Tid: 17:15 til 21:50

Deltagere: SS, HJP, TS, LM, HMK, CJ, (PO og SN)

Fraværende: BH

Protokol nr. 44

### **1. Revideret forretningsorden for bestyrelsen (CJ)**

CJ har på forhånd udsendt et udkast til revideret forretningsorden. Denne gennemgås kronologisk. Punkterne debatteres og tilrettes hvor det skønnes relevant. Enkelte ting er udeladt, mens andre er mere grundigt behandlet. Strukturen i forretningsordenen er: Virksomhed, konstituering, kommunikation, mødeafholdelse (dagsorden), beslutninger, protokol, økonomi, information af medlemmer, protokol, personlige forhold, vedtagelse/ændring af nærværende vedtægter. Forretningsordenen vedtages. CJ tilretter og returnerer til bestyrelsen på mail, hvorefter den underskrives på næste bestyrelsesmøde.

Ansvar: CJ

### **2. Godkendelse af referat nr 43 (HMK)**

HMK og CJ har lagt referater ind på hjemmesiden, ligesom der vedtages et protokollat (jvf. forretningsorden) med underskrift på referat og opbevaring ved PO. Nærværende referat er således nr. 44. Nærværende referat godkendes med et enkelt punkt. Bestyrelsen underskriver. Referat kan publiceres. Publicering forestår CJ.

Ansvar: HMK og CJ

### **3. Nyt fra formanden (SS)**

Iht. ny forretningsorden, vælges en ny mødestruktur, hvor formand indleder med information af relevans for bestyrelsen.

SS informerer om åbent hus arrangementet, hvor der mødte ganske mange mennesker op og hvor der blev solgt en del produkter. Vores nye faciliteter og kvadratmeter inviterer til dens slags arrangementer, og der vil således blive fulgt op med lignende aktiviteter i efteråret.

Der informeres om en utæthed i taget, hvor reparation skal iværksættes. Ligeledes skal en hoveddør skiftes. HMK spørger til totalomkostninger for istandsættelse af Vagtelvej. Disse anløber nu 130.000,- eksklusiv materialer. Der henvises til, at der tidligere er ønsket et detaljeret opsæt på istandsættelse. Bestyrelsen genfremsætter ønske om et økonomisk overblik, som fremsendes til økonomigruppen. Der er afsat 300.000 til samlet istandsættelse jvf. budget. Der ønskes desuden, at der undersøges og evt. ansøges via regeringens nye renovationspulje for energiforbedrende tiltag.

Ansvar: PO + økonomiudvalg

SS opsummerer sammen med SN de igangværende forhandlinger i programudvalget. Der er brugt en 3 strengt indkøbsstrategi. Programudvalget færdiggør arbejdet i morgen, og vender tilbage til bestyrelsen.

Ansvar: SS, SN, TS

SS beretter om godtgørelsesmodellen og dens undtagelsesvise anvendelse præsenteres. Denne medbringes næste gang til gennemsyn. Der gives tilsagn til godtgørelse for forestående reference besøg i regi af ekspansionsudvalg. Relevansen af godtgørelse besluttet af majoritet i bestyrelsen (ansøger er inhabil), og ansøges forud for aktivitet, og ikke efterfølgende. Anvendelse skal begrundes i et særligt behov for bestyrelsen, som ikke bør varetages af normale forpligtigelser i udvalg, eller ved at andre kan udføre opgaven. Sidste år blev modellen ikke benyttet. Ansvar: SS

4 personer deltager på ANGA messe (PO, SN, TS, SS)

TS deltager til BOX Danmark generalforsamling den 25. marts.

SS har som aftalt fabrikeret en mødeplan for 2009 med en tre ugers cyklus som udgangspunkt. Modellen kommenteres, og vi accepterer, at vi realistisk ikke kan være fuldtallige hver gang. Ellers ingen kommentarer til modellen.

HMK har været i dialog med Tony vedrørende en opstart på sortseer kampagne som oprindeligt lovet fra 2006. Denne tager PO og SN med til møde med CD på tirsdag. Der forventes et skriftligt referat fra mødet til rundsending.

Ansvar: SN og PO

#### **4. Nyt fra Økonomi**

CJ og LM rekapitulerer de første erfaringer. Der har desuden været møde med bogholder. Der er ikke tilkommet økonomi gruppen noget likviditetsbudget, ej heller indblik i C5 og kontoplaner. CJ udlever en skitse til administration, som bedes udfyldt, hvori bla. kan indføres projektoverblik mv. Disse forhold er vitale for at vi kan få det økonomiske overblik.

Ansvar: LM, CJ, PO

#### **5. Nyt fra administration**

Den opdaterede effektliste samt udlånsliste er ikke færdiggjort. PO har været i kontakt med Niels Geertsen.

Ansvar: PO

PO frembringer ønske om køb af 6 km fiber, efter modtagelse af godt tilbud. Vi debatterer anvendelsesformål (hovedinfrastrukturen) og reaktion når vi selv medbringer fiber, og vurderer samlet at købe denne.

Ansvar: PO

Der er interesse for køb af Billesgade til et beløb, der ligger tæt på vurderingssummen. Salgsstrukturen debatteres og godkendes. PO går videre hermed og vender tilbage.

Ansvar: PO og LM

PO præsenterer to interessenter mhb. På at leje lejligheden ovenpå. PO får mandat til at gå videre hermed.

Ansvar: PO

PO medbringer underskrevet kontrakt fra DB som vi havde drøftet på seneste møde.

#### **6. Kriterier for ansættelse i GAL**

Vi tager kritik på generalforsamling til efterretning. Fremadrettet skal bestyrelsen orienteres om enhver ansættelse. Der skelnes mellem ad hoc ansættelse og mere fast ansættelse. Ved fastansættelse skal normal oplagsprocedure benyttes.

CJ har rekvireret en oversigt over ansættelse dd: Per, Stig, Thorleif, Vibeke, Mariann, PO, Steen, Dorthe, Marianne Larsen. CJ skal af PO have en oversigt over deres timeforbrug.

Der skal tilkomme bestyrelsen en funktionsbeskrivelse, for samtlige ansatte inklusiv ad hoc beskæftigede, således at økonomiudvalg får overblik herover.

PO motiverer sit behov for ad hoc ansættelser til enkeltstående eller begrænsede behov. Bestyrelsen er enig, men vil informeres og inddrages.

Ansvar: CJ og PO

#### **7. Informationsudvalg.**

CJ beretter om et forberedende vedtægtsudvalg mellem NG, HMK og CJ mhb. På præsentation på repræsentantskabsmøde. Første sonderende møde er afviklet, ligesom HMK har afleveret et udkast til alle i bestyrelsen og Niels Geertsen. Udvalget orienterer bestyrelsen, og denne kan vende tilbage med kommentarer.

Ansvar: CJ og HMK

Hernæst er der afholdt møde med Sune, HMK og CJ, mhb. På relancering af hjemmeside samt styring af denne. Styringen kører nu i regi af CJ, og information går igennem ham.

Ansvar: CJ

**8. Eventuelt:**

SS og HMK koordinerer en prioriteret dagorden til næste møde.

Ansvar: SS, HMK

Referent: Henrik Kirkegaard

Næste møde: den 16. april 2009, kl. 17:15