

## Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 253, onsdag d. 10/01-2024 Kl.:19-21

Tilstede: Kim, Simone, Thorsten, Ilan, Marc, Anna, Randa, Thor, Andreas

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud: Johan

Angiv om forslag er **til info(I)**, eller **til beslutning(B)**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.: 06.03.2024

1. Valg af (1 min)
  - a. Referent: **Simone**
  - b. ordstyrer: **Randa**
2. Godkendelse af
  - a. Dagsorden (2 min)

**Der ligger indstilling for det aflyste møde i december, der skal på næste møde**
  - b. Referater: (5 min)

**251, KPE extra **Nogle ændringsforslag blev gennemgået og derefter godkendt****
3. Opfølgning fra sidste møde (B)- Randa (5 min)

*Bilag: For at få bedre struktur foreslåes det at tilføje fast punkt på dagsordenen med "Opfølgning fra sidste møde"*

**Der uddybes yderligere at som del af mødeforberedelsen laver forpersonsgruppen struktur på punkterne forinden, og laver et samlet sted hvor vi kan følge op, og tilføjer det til dagsordenen.**

**Referent markerer (fra nu med understregning) opfølgningspunkter, Det vedtages**
4. Eval XGF (B)- Randa (20 min)

*Bilag: Evaluering af den ekstraordinære Generalforsamling ang. domsafsigelsen i KP retssagen den 11. december*

**Der var enighed om at forberedelsen og fremlæggelsesmaterialet bidrog til forståelse og god struktur samt mere optimal tidsforbrug. Det foreslås at vi bruger powerpoint fremadrettet, såfremt det har sin berettigelse**

**Der var god tone**

**Spørgsmålene, der blev stillet, var rigtig gode.**

**All in all, var det en rigtig god GF.**
5. Lukket punkt
6. Præsentation af årshjul (link) (I) - Marc (20 min)

**Marc tilføjer link til det store årshjul, der også er berammet og tilføjer budgetmøde-indikator**

**Marc laver organisationsmøderne en anden farve.**

**Det tilføjes til dagsordenen fremadrettet, marc.**
7. Beretning til ordinær GF - Punkter, format (B) - Kim (5 min)

**For at optimere på sandsynligheden for at det nås til tiden tilføjes det til de efterkommende dagsordener =forpersonsgruppen.**

**Anna står for at lave en råskitse af beretningen forud for næste møde, og man er**

velkommen til at sende input hende forinden.

Det aftales at man indikerer når ens afsnit er færdig.

8. 'Nyt fra'-punkter fremadrettet (B) - Randa (5 min)  
*Bilag: Det foreslås at "nyt fra.." punkterne til møderne fremadrettes gøres skriftlige*  
Det vedtages at vi prøver det af for en periode, hvor det vil være op til de enkelte udvalg at bestemme hvad der skal kommunikeres.
9. Nytårskur (I) - Kim (2 min.)  
Der er nytårskur d. 23/2 2024 kl. 16.30. Vi mødes på kontoret og går ud og spiser middag sammen.  
Afbud meldes til til Kim
10. Nyt fra BU (I)  
Intet nyt
11. Nyt fra EU (I)  
Der er lagt op til bedre arbejdsstrukturer i EU.
12. Nyt fra KU (I)  
Intet nyt
13. Evt.
  - a. Fastelavn?  
Anna sender ud til de erhvervede andelshavere i eventsudvalget (og sikrer sig hun får navne af Simone).  
Kim står for indkøb og arrangering  
Marc får styr på drejebøger til events
  - b. Driftskoordinators rolle - historik  
Det sættes på næste organisations-bestyrelsesmøde hvor forpersonsgruppen vil fremlægge de tanker der er udformet om rollen (både historisk og hvis der er kommet "nyt" til)
  - c. Grundskyld  
Nøgletal: Vores grundværdi er steget fra 42 mDKK til 1.300 mDKK (+2.730%). Med et fald i grundskyldsrente fra 3,4% til 0,51% betyder det umiddelbart en stigning i grundskylden på 273% (fra 1,4 mDKK til 5,3 mDKK). Det er dog kun foreløbige tal og vi må afvente de endelige i 2025  
Forpersonsskabet og Simone taler sammen ift. koordinering og process
  - d. Der efterspørges løbende orientering af ankesagen
  - e. Det påpeges at eventuelpunkter skal være korte og i højere grad irrelevant.