

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 254, onsdag d. 07/02-2024 Kl.:19-21

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

Fraværende med afbud: Kim

Fraværende uden afbud:

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

Godkendt d.: 06.03.2024

1. Valg af
 - a. Referent **Simone**
 - b. ordstyrer **Andreas**
2. Godkendelse af
 - a. Dagsorden forpersonsgruppen sørger for at indstillinger der ikke er på dagsorden fremrykkes til fremtidige møde-maper
 - b. Referater: **Ingen nye til godkendelse**
3. Opfølgning fra sidste møde.
 - a. Opgavestyring i driften (formandskab) - der arbejdes fortsat på det.
Se punkt 4
 - b. Tilretning af årshjulet (Marc) - Tjek
Marc lover at lægge en digital version op af det runde årshjul
4. Lukket punkt
5. Fastelavn (I)
Bilag: Drejebog til fastelavn
Der er rakt ud til andelshavere gennem eventudvalget. Anna og Kim sørger for at taste ind i Drejebogen for fremtiden. Sidenote: Der ligger drejebøger for alle events i Årshjulet.
6. Beretning - Råskitse af beretningen (Anna) (I)
Bilag: Anna har lavet råskitse af beretning og man skal henvende sig til Anna hvis man har især har ønske om selv at udforme sine afsnit, eller hvis man ønsker dialog omkring indholdet.
7. Lukket punkt
8. Ændring af Mapestruktur og indstillingsskabelon - Simone/Thorsten (B)
Det påpeges at der er en risiko for at "debatoplæg" bliver for ustruktureret. Det foreslås at vi kører med en testperiode for at prøve det an. og/eller sikre at debatoplæg er tidsbegrænsede og der max er et debatoplæg pr. møde. Formålet med debatoplæg er i højere grad at meningsudveksle. Det besluttes at teste den nye indstillingsskabelon af.
Tilføjelse: Referater skal navngives: "[ÅR-MÅNED-DATO] I/E-ref Referat af bestyrelsesmøde nr. [X]"
Mapestrukturen vedtages
Referatmappeforslaget godtages
9. Nyt fra BU BU laver en skriftlig udmelding til næste gang
10. Nyt fra EU
11. Nyt fra KU

12. Årshjul

Fastelavn på søndag - Der er styr på det
Næste møde er organisationsmøde og forpersonssgruppen sørger for
forberedelsesmateriale og mødestruktur.

Budgetmøde: Dato skal fastsættes - muligvis den 15. April (afventer revisor)
Nørrebrohallen er booket den 16. maj. Ilan undersøger om det Frie gymnasium er
ledigt den 16. ellers findes en anden dato (i maj)

13. Evt.

- a. Orientering om at den ny vurdering er på kr. 887.200.000 – det er en stigning på kr. 5.450.000 i forhold til sidste år. Sidste års valuarvurdering var på kr. 881.750.000. **Vi har stadig fastfrosset valuarvurderingen.**
- b. **Nyhedsbrev: færre ressourcer, tag hensyn.**
- c. **Gården bag nr. 34 er stadig i proces med sammenlægning og kører videre med at lave et mere konkret forslag til de andre foreninger. De 30 tusind sat af for 2023-budgettet er fortsat rammen**