

# Referat Bestyrelsesmøde den 16. januar 2020

Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Jette Mouritzen, Peter Niemann, Dorrit Carlsen, Susan Seldal, Karoline Bergkvist Søgaard, Karen Bredahl

Afbud: Kirsten Christensen, Bodil Buonaventzen

1. Valg af ordstyrer: Jytte

2. Valg af referent: Karen

3. Medlemmer fra kl. 18.30 til kl. 19:

Der var ingen fremmødte medlemmer. Karen fremlagde medlemsmødets forslag til ændringer af det nye vedtægtsforslag.

4. Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne:

Jytte: Priserne på B&B bliver fremover 500 kr. pr nat for 1 person derefter + 100,- kr. pr ekstra person. Der er møde 3/2 med Jimmie om at få ændret priserne. Alt skal forudbetales undtagen det, der bookes via vores egen hjemmeside.

Jytte og Jette er i gang med at gennemgå husets forsikringer.

Jette: Isoleringen er lagt på plads, nye rygningsplader er indkøbt. Vi mangler en til at lægge dem op.

5. Økonomi: Susan redegjorde for den aktuelle økonomiske situation. Økonomien er stabil.

6. Drøfte forslag om ændring til vedtægter, forslag vedlagt + nuværende vedtægter:

Bestyrelsen ønsker ikke at afskaffe stemmeafgivning ved fuldmagt. Fuldmagt kan gives til andet medlem.

Bestyrelsen ønsker at fastholde, at man ikke behøver at afgive alle sine stemmer.

Den af medlemmerne foreslåede omformulering af stk.5 om valgperioder er ikke praktisk, da der ikke behøver være 7 medlemmer i bestyrelsen.

Derudover støtter bestyrelsen det fremsatte forslag til vedtægtsændringer.

7. Drøfte forslag om flere værelser til udlejning:

B&B gruppen indstiller, at værelserne i mellemgangen inddrages til B&B. Forslaget godkendes af bestyrelsen.

Indretningsgruppen og B&B gruppen arbejder videre på sagen.

8. Orientering omkring medlemmers forslag til ændringer i gårdhaven:

Bestyrelsen godkender medlemmernes forslag om at fjerne det ene højbed i gårdhaven. Medlemmerne opfordres til at sammensætte en arbejdsgruppe, som går i gang med det praktiske arbejde.

9. Eventuelt:

Jette: Elforbruget er faldet fra 2018 til 2019 med 4.000 kWh.

Der er arbejdsdag lørdag den 18. januar. Arbejdsopgaver er listet op på medlemsforum.

Karen: Tune har bedt om at få luget ud i dokumenter og bilag på hjemmesiden. Karen kigger på sagen og sender en liste over dokumenter, der kan fjernes til Jytte og Jette.

Oplæg til Logbog udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde 20. februar kl. 18.30

Generalforsamling 15. marts

Ref. Karen B.