

<b>Referat</b> <b>Bestyrelsesmøde fredag den 18. juni 2021 kl. 10.30</b> <b>i Fælleshuset</b>		
Deltagere: <i>Bestyrelsen:</i> Inger Alexandersen Annelise Skyttegaard Marianne Skov Larsen Agnete Oehlenschlæger Dorte Hecter <i>Fra afdelingsbestyrelsen:</i> Leif Dahl Christensen		
Pkt. 1	Underskrift af referat fra generalforsamlingen tirsdag den 8. juni 2021.	<b>Referat blev underskrevet. Inger får kopi, som hun kan bruge i sparekassen i forbindelse med ændringer i bestyrelsessammensætningen.</b>
Pkt. 2	Konstituering. Formand. Kasserer. Sekretær. Suppleanter??	<b>Dorte Hecter blev konstitueret som formand.                      Inger Alexandersen blev konstitueret som kasserer.                      Marianne Skov Larsen blev konstitueret som sekretær.</b>  <b>Vedrørende de valgte suppleanter, var der enighed om, at de ikke deltager på bestyrelsesmøderne.</b>  <b>Sekretær laver beslutningsreferat, og Jonna fra afdelingsbestyrelsen skriver det rent, udsender til bestyrelsen, og sætter det på hjemmesiden.</b>
Pkt. 3	Mødefrekvens.	<b>Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder ca. hvert kvartal.                      Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 28. september kl. 10.00.</b>

**Hygge og Samvær**

<p>Pkt. 4</p>	<p>Møde med sparekassen vedrørende:                  Aflevering af diverse papirer i forbindelse med ændring af bestyrelsessammensætningen.                  Betaling via MobilePay. (Boks)                  Hvem deltager?                  Opfølgning på økonomi. Kontoudtog, som viser aktuel beholdning.</p>	<p><b>Inger Alexandersen aftaler dato for møde med sparekassen. Dorte Hecter deltager på mødet.</b></p> <p><b>Det undersøges om MobilePay skal oprettes, og hvad det koster.</b>  <b>Inger oplyste at der dags dato står 21.806,04 kr. på aktivitetskontoen.</b></p>
<p>Pkt. 5</p>	<p>Forslag til standarddagsorden. Medtages til mødet.                  Standardskema til ansøgning om tilskud til aktiviteter.</p>	<p><b>Der blev fremlagt en standarddagsorden for fremtidige møder i Hygge og Samvær, som der var enighed om at bruge fremover.</b>  <b>Dagsordenen har punkterne:</b>  <b>1. Godkendelse af referat fra sidste møde.</b>  <b>2. Opfølgning på økonomi siden sidste møde, samt fremlæggelse af kontoudtog og aktuel beholdning.</b>  <b>3. Eventuelt.</b></p> <p><b>Standardskema til ansøgning om tilskud blev gennemgået. Skemaet blev godkendt med følgende tilføjelser i teksten nederst på skemaet:</b>  <b>” Økonomi for et arrangement skal afvikles inden for en uge efter afslutning af arrangementet ”. ” Ansøgninger kan afleveres til formand eller kasserer”.</b>  <b>Skemaet lægges på hjemmesiden, og der laves et antal kopier som udleveres til formand og kasserer, og der lægges et antal i fælleshus, så alle beboere har nemt ved at få fat i et ansøgningsskema.</b>  <b>Der var forslag om, at der ligeledes skulle laves et afregningsbilag som kasserer eller</b></p>

## Hygge og Samvær

		<b>formand kunne udlevere til dem, der har ansøgt om penge til en aktivitet. Dette arbejdes der videre med.</b>
Pkt. 6	Eventuelt: Orientering: Referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingsreferater indsættes i mappen i biblioteket.  Næste mødedatoer.	<b>Marianne indsætter referaterne.</b>  <b>Der blev talt om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer på 5 personer i Hygge og Samvær, bør ændres til 3 plus 1 suppleant.</b> <b>Da det kræver en vedtægtsændring, vil Leif kigge på dette til en kommende generalforsamling i Hygge og Samvær.</b>  <b>Næste møder:</b> <b>Tirsdag den 28. september kl. 10.00. og</b> <b>tirsdag den 7. december kl. 10.00.</b>

Referent: Leif Dahl Christensen