

Foreningen Andelsgaarde
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 17:00-21:00 på NXT

Deltagere: Rasmus Willig, Morten Dall, Kristoffer Tejlgaard, Helene Bjerre-Nielsen
Afbud: Ida Willig

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (se bilag 1)
2. Siden sidst
3. Orientering om medlemsstatus
4. Orientering om økonomisk status og hjælp til økonomistyring
5. Orientering om nyt mailsystem ved Morten
6. Orientering af revisorgodkendelse af forenings/andelsmodel. Se bilag 2
7. Bestyrelses sammensætning og opgaver
8. Møde med evt. fremtidige samarbejdspartner i september
9. Drøftelse af handlingsplan og modeller.
10. Betalingsmodul eller egen tilmelding.
11. Datoer for flere fremtidige informationsmøder i København og evt. i Århus
12. Drøftelse af punkter til næste nyhedsbrev.
13. Fremtidige mødedatoer
14. Henvendelse fra evt. post-doc projekt
15. Evt.

Referat fra tirsdag d. 21 august på NXT kl. 17-19.

1. Referatet godkendes
2. Der er et par gårde som har meldt sig og der er i gang sat en dialog, men tilsyneladende er købsprisen for høj også selvom der er mulighed for at forpagte med forkøbsret. Af hensyn til sælger tages de specifikke gårde ikke til referat. Rasmus har også henvendt sig til en ejendomsmægler vedrørende en interessant gård på Sjælland, men sælger var ikke interesseret i at bortforpagte med en forkøbsret.
3. Der er nu 1072 medlemmer.
4. Foreningens egenkapital er 133.011,71 kr.

5. Det nye mailsystem fungerer optimalt og alle medlemmer burde få alle nyhedsbreve. Alle nyhedsbreve vil desuden fortsat blive lagt op på hjemmesiden.
6. Orienteringen fra revisor er viderebragt og der skal tages stilling til om endelig skattefritagelse.
7. Det vedtages at Ditte Møller ansættes for et symbolsk beløb for at gennemgå manglende medlemsindbetalinger og løbende tjekke at medlemsdatabasen er up to date. Helene arbejder videre med PBS betalingsystem og Mobilepay og orienterer Rasmus løbende. Morten køber egnet pc udstyr til Ditte og Rasmus har velvilligt doneret en printer. Kristoffer er bortrejst, men har stillet sit studie til rådighed for det kommende informationsmøde. Det vedtages at Phie Amboe kan indtræde i bestyrelsen og formelt vælges til næstekommende generalforsamling. Bestyrelsen byder Phie velkommen.
8. Der er aftalt møde med Grantoftegaard om et muligt samarbejde, evt. til flere informationsmøder.
9. Handlingsplanen blev drøftet
10. Efter samtale med Merkur Bank er det blevet besluttet at anvende PBS som fremtidigt betalingsystem.
11. Der er måske mulighed for at finde egnede gratis lokaler til fremtidige informationsmøder og derfor afventer vi med at finde yderligere datoer.
12. Næste nyhedsbrev skal omhandle muligheden for at forpagte med forkøbsret eftersom der kan være medlemmer som har de første egnede gårde.
13. Fremtidige bestyrelsesmøde bliver 17. september og 10. oktober 2018
14. Der er flere filmhold og forskere som gerne vil følge arbejdet med at etablere Andelsgaarde, men beslutningen er fortsat, at bestyrelsen har behov for arbejdsro, men en enkelt post doc. studerende har ytret ønske om blot at få lov til at interviewe en række bestyrelsesmedlemmer. Det finder en samlet bestyrelse ikke er for tidskrævende og giver samtykke hertil.
15. Det er besluttet at køre betalingsystemet hurtigst muligt i stilling og at bestyrelsen starter med faste indbetalinger af 150 kr. om måneden for at teste for fejl og mangler.