



## Referat af bestyrelsesmøde d. 20. juni 2017 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Ida Præstegaard, Johan Adam Linneballe, Jane Havshøj, Lars Eskesen og Kai Mølgaard. Endvidere deltog Michael Knudsen fra Bates.

Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 17. maj 2017.

Godkendt

2. Aktuelle sager:

1. Amager Fælled. Folketinget har sagt nej.

2. Postgrunden Drøftelse af Bliv Hørt indlæg.

Jane og Jakob udarbejder et lille indlæg, der primært går på den for høje bebyggelsesprocent og de alt for mange P-pladser. (Det efterfølgende udarbejdede indlæg vedlægges).

3. Orientering om økonomien.

Jakob meddelte, at vi afslutter regnskabsåret med et underskud på godt 40.000 kr.. Det skyldes primært udgifter til ny WEB-side, som "aftalt" på generalforsamlingen.

4. Medlemsarrangementer efteråret 2017. Endelig beslutning.

Ida, Lars og Jakob færdiggør programmet, som aftalt på forrige bestyrelsesmøde.

5. Det fortsatte arbejde med vitalisering af Forskønnelsen/ Eksekvering af handleplan, jf. vedlagte PP fra Michael.

1. Arbejdet/aktiviteterne i efteråret 2017

17. Hvordan får vi det nye og meget mere ambitiøse diplomeringsforløb realiseret (Idas/Johans oplæg til mødet d. 17. maj). Ad hoc ekstern hjælp for egne midler i betydeligt omfang. Ida og Johan fremkommer med endeligt beslutningsgrundlag på næste bestyrelsesmøde

18. Det fortsatte arbejde med "Den gode by". Ad hoc eksterne hjælp for egne midler.

Det blev besluttet at kalde projektet "Den skønne by"

Annesofie orienterede om, at Jane og hun selv har haft et møde med Kent Martinussen fra DAC. I fælleskab var de nået frem til, at 1) Det offentlige rum og 2) Renovering af gamle bygninger var "ikke tagede emner", som Forskønnelsen kunne arbejde med. Annesofie vil snarest udarbejde et egentligt notat om mødet med Kent Martinussen.

- Oprydning i medlemsregistre. Sletning og krydsrevision af bogføring/G-mail kontaktpersoner. Ad hoc hjælp for egne midler. Annesofie kendte et par studerende,



som mod passende betaling vil påtage sig opgaven. Jakob og Annesofie aftaler nærmere.

1. Etablering af fundament for det nye og stærkere FHF fra 2018 og fremover: Michael orienterede om, at han havde taget initiativ til et møde hos ham dagen før. I mødet deltog Jane, Lone og Jakob. Her var der blevet nikket til, at Jane og Lone efter næste generalforsamling skal udgøre et formandskab, og Jakob skal være sekretariatschef/direktør. Op til generalforsamlingen skal der udarbejdes et udførligt notat, der beskriver rolle- og arbejdsfordelingen i den nye tremands ledelse.

Michaels forslag blev taget til efterretning.

*De efterfølgende punkter blev ikke drøftet, da den nye ledelseskonstruktion skal falde mere på plads, før den fremtidige økonomi, bestyrelsessammensætning m.v. kan aftales/falde på plads.*

- Gennemførelse af finansieringsanalyse
- Fondsansøgninger
- Nedsættelse af finansieringsudvalg.

1. Meget foreløbig drøftelse af Generalforsamling 2017 i december.

1. Bestyrelse (agil, kompetencer, generationsskifte)
2. Formandskab (formand + viceformænd)

- Rekrutteringskampagne

1. Vedtægtsændringer?

6. Næste møde/mødekalender efteråret 2017

Mandag d. 21. august kl. 16.30.