

L A S V E G A S D J U R S BESTYRELSESMØDE **Referat** / Dagsorden

Dato 13.02.24. **Sted:** LVD. **kl.** 19.00

Tilstede:

Fraværende:

Mødeleder: Jena

Referent: Jena.

EMNE	BESLUTNING	UDFØRER	DEADLINE
<p>EKSTRA: Konstituering af ny bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen 2024 -25 konstitueres som følge:</p> <p>Bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.</p> <hr/> <p>§ 5. Bestyrelsen: Foreningen FJERUPGÅRDE FORSAMLINGSHUS` bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.</p> <p>Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et overtal af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.</p> <p>Bestyrelsens overordnede opgaver: Fastsætte organisationsstruktur. Bestyrelsen kan sammensætte frivillig-grupper til ideforum og opgavevaretagelse. Bestyrelsen skal udarbejde kommissorium for de enkelte frivillig-grupper, for at sikre at opgaverne bliver udført i overensstemmelse med foreningens målsætning. Bestyrelsen har overordnet ansvar for økonomi, herunder udarbejdelse af budget.</p>	<p>Bestyrelsen 2024 -25 konstitueres som følge:</p> <p>Formand: Steen Knoblauch Næstformand: Søren Malmberg Kasser: Jeppe Haun. Sekretær: Jena Schiff. Suppleant: Mette Frisk.</p>		
<p>Pkt. 1.(fast punkt) Godkendelse af referat.</p>			
<p>Pkt. 2.(fast punkt) Kort orientering om udviklingen i de områder du er ansvarlig for. Jf. ”Overblik over bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder” Kun hvis der er sket noget <u>ekstraordinært</u> i dit ansvarsområde siden sidst.</p>			

<p>Pkt. 3. Opfølgning på de emner der ikke er færdiggjort: (fast punkt) Udfordringer med grundvand der trænger op gennem gulv i entre. Efter orientering om mulighed besluttes det at udbedring skal udføres straks.</p> <p>Hvor langt er vi? (<i>Steen</i>)</p>	<p>Opgaven er endnu ikke færdiggjort. Der tages kontakt til entreprenør.</p>	<p>Steen</p>	
<p>Pkt. 4. Intimkoncert med Hanne Boel. Koncerten koster 50.000 kr. og vil finde sted i november 24. Fondsøger meddeler at hverken Norddjurs kommune eller Pavillonen Grenå har midler der kan sponsorere. <i>Vil vi opfordre til søgning af anden mulighed for tilførsel af økonomi.?</i></p> <hr/> <p><i>HIMMERLAND & Nuala Kennedy</i>, vil høre om I er interesseret i en koncert med dette unikke orkester. - 27 eller 28 september evt. også 29/9. Prisen er 10.000 kr. ”- jeg har muligvis nogle støtte kr. i baglommen .. hvis I skulle være interesseret.”(Eskil Romme) Johannes vil lave maden.</p>	<p>Ja. Fondsøger kontaktes.</p> <p>Vi takker nej til tilbuddet.</p>		
<p>Pkt. 5. Livestreaming af foredrag fra Århus universitet 2024 Orientering (<i>Jeppe</i>)</p>	<p>Vi vil gerne deltage men udsætter til efterårs semestret.</p>		

<p>Pkt. 6. Besøg af Absent Minded Gypsy.</p>	<p>Lørdag d 23 marts. Frisk Catering leverer menu som er en vegetarret. Bandet modtager hele entre` indtægten i forening med Frisk. LVD står for alt vedrørende bar og får det økonomiske overskud herfra. LVD står for til rigning, oprydning og rengøring. PR</p>	<p>Alle Jeppe</p>	
<p>Pkt.7. Emner til næste bestyrelsesmødes dagsorden. Emner kan indsendes til sekretæren senest 2 dage før næstkommende bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde. Tid og sted.</p>	<p>12. marts kl. 19 i Vegas</p>		
<p>Fast punkt: Aktuelt: <i>(Her kan tages beslutninger om emner der ikke er på dagsorden).</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Søren har fået tilbudt et klaver. Vi takker ja. Den vil blive testet for tilstand og stemning snarest. Hvis den er i orden, flytter den ind i LVD. 2. Det besluttes at referat af bestyrelsesmøder, ud over bestyrelsen, også sendes til eksterne ansvarshavere. 	<p>Søren og Steen Jena</p>	