

Bestyrelsesmøde | REFERAT



Mødedato | Tidspunkt 29-08-2022 | 19.00 | Mødested Hos Heidi

Møde indkaldt af Jesper

Mødetype Bestyrelsesmøde

Referent Heidi

Deltagere:

Heidi, Bent, Finn, Jesper og Mikkel

Emne på dagsordenen 1. Godkendelse af referat fra 10/7 | Ansvarlig Jesper

Referatet blev godkendt, men med den bemærkning af aftalen med Folkekøkkenet skal være at tovholderne er ansvarlige for hele regnskabet. Også drikkevarer og kontanter.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Opdatering den vejledning til regnskab, der er udleveret til folkekøkkenet	Bent	ASAP

Emne på dagsordenen 2. Opfølgning på igangværende | Ansvarlig

Ny aftale med Christianslund: Jesper har været i dialog med de nye ejere som har godkendt at vi fremadrettet bruger salen til folkekøkken. Muligvis vi kan lave en aftale om udlejning af lagerplads.

Gadekæret: Dialog om at der ikke er sten nok til at opretholde kanten rundt om gadekæret. Hvordan skaffer vi den rette viden. Snak om at man kan støbe en holder hvor et anker som holder kanten kan sættes fast. Der vil snakkes med Søren vognmand om hvilke muligheder han har for at hjælpe. Thomas og Kim vil støbe en ny kloak på sigt i gadekæret.

Vi aftalte at møde ved gadekæret torsdag d. 1/9 kl. 17.00 og lægge en plan.

Trekanten: Mikkel vil grave op og lægge dug på så fremdriften af ukrudt kan bekæmpes.

Tømmerflåde: Dette er ikke nået i år. Dialog omkring behovet af dette. Vi ser på det til næste år.

Vinterbadere (referat af medlemsmøde d. 28/8 eftersendes): Et aktivitetsudvalg på 3 – 5 medlemmer. Driftes af eget budget og konto (som er selvstændigt under Lyndby by og Bådelaug.) som tilses en gang årligt af bylaugets kasser

Byggetilladelsen skal søges trods at der er hjul på. Lejre kommune er den eneste der fastholder dette. Havnen ønsker at hvis det skal søges at det gøres i en samlet byggetilladelse i forhold til deres renovering af Lyndby havn.

Elpriserne udfordrer det lagte budget.

Folkekøkken: Prisen hæves til 50 kr pr person, børn halv pris. Regnskabet vil blive ajourført af tovholderen. Der er dialog omkring hvordan vi kan lave et regnskab. At der startes med en beholdning som så suppleres via SPARs udvalg. Der er aftalt 6 folkekøkkener fremadrettet.

Havneudvalget: Bent bedes undersøge om vores forsikring kan dække de brandskader der kom på nogen både til Sct. hans.

Der fælles arbejdsdag næste onsdag.

Ønske om at der bliver ryddet op efter sig selv når man bruger havne skuret/ baren da der var meget beskidt inden brug d 13.8. Ønske om fælles arbejdsdag inden næste sommerfest så der er pænt.

Revyen: Budgettet er overskredet med 2000 kr. Derudover ønskes der 1000 kr. til sjatfest. Det er enstemmig vedtaget at dette gives og at vi er taknemmelige for at det kan lade sig gøre. Budgettet rettes ind efter dette næste år.

Fremadrettet vil revyen gerne være efter maden igen. De vil gerne deltage med fællessange under middagen.

Regnskab og bogføring for 2022: Flyttes til næste gang.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Møde ved gadekæret torsdag d. 1/9 kl. 17.00	Jesper	1/9
Trekanten	Mikkel	I går 😊
Undersøge om forsikring dækker brandskader på både	Bent	Snarest muligt
Tilbage melding til Revyen	Jesper	
Sten og bæk ved gadekæret	Mikkel	ASAP

Evaluering af sommerfesten (jf. tidligere udsendt regnskab) | Ansvarlig Bent

Regnskabet viser et overskud på ca 14000 og det er rigtig flot!. Vi besluttede at bruge nogle af pengene til 2 x nye grille og 2 Stål børster, et arrangement i løbet af vinterhalvåret og eventuelt spørge medlemmer hvad de ønsker til sommerfesten af aktiviteter.

Det var en god fest- hvor aktiviteterne blev brugt. Tak til Tina for hendes store arbejde.

Der var for meget arbejde til for få personer fra bestyrelsen. Vi besluttede derfor at der til næste år skal nedsættes et arrangementsudvalg, der fremover skal stå for vores arrangementer.

Vi bliver nødt til at lave en plan for hvordan vi fordeler opgaverne. Så vi er sikker på at programmet overholdes. Der skal være en ansvarlig (gerne flere så man kan dele opgaven i løbet af dagen.) for de overordnede opgaver, f.eks.:

- telt ansvarlig
- flag ansvarlig
- morgenmads ansvarlig
- aktivitets ansvarlig
- borddæknings ansvarlig

Dialog omkring hvordan vi servere fadøl til næste år. At det bliver bedre at håndtere. Der var købt 2 pale ale og 4 classic. Hvilke ikke var nok der var udsolgt ved maden.

Vi vil fremadrettet tage telt og borde og stole væk den efterfølgende mandag eller tirsdag aften.

Vi vil fremadrettet meget gerne have Nidhug til sejlads til sommerfesten. Det tager en time at sejle.

Place 2 book fungerede.

Købte billetter vil fremover som udgangspunkt ikke blive refunderet.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Nedsætte et arrangementsudvalg.	Jesper	Februar

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Indkøb af to grille og to stålbørster	Jesper	Snarest muligt

Emne på dagsordenen 4. Trafikken på Lyndbygade | Ansvarlig Jesper

Stine A. har henvendt sig og vil gerne bidrage til en indsats. Stine har været i dialog med kommunen og de ønsker at bylauget får beskrevet hvad udfordringerne er. Vi vil lave en begivenhed hvor vi invitere dem der har lyst ;) Her får vi det relevante beskrevet.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Invitere til møde om trafikken i Lyndby	Jesper	September

Emne på dagsordenen 5. Intern kommunikation | Ansvarlig Jesper

Husk at al kommunikation forgår via mail. Planlægningen på share point fungerer. At vi ved hvor vi kan finde tingene.

Emne på dagsordenen 6. Eventuelt | Ansvarlig

Kontingent via havnen skal afklares med havnens kasserer. Jesper kigger på en ny udbyder hvor man både kan købe billetter og få betalt kontingent.

"Ny og nyere" i Lyndby: At der holdes en velkommen til byen arrangement. Dette kan holdes en gang om året hvor vi kan byde hinanden velkommen. Fortælle om byen og de muligheder der er i byen.

Bylauget søger billeder: Jesper efterlyser billeder til en billede bank hvorfra at vi kan bruge billederne til at promovere byen.

Andespil d. 4 november. Fællesspisning og dans. Muligvis musikbanko.

Julefrokost.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Kontingentsystem	Jesper	Januar
Bylauget søger billeder	Jesper	

Emne på dagsordenen Dato for næste møde | Ansvarlig

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag d. 19. oktober kl. 19.00 hos Heidi

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Dagsorden	Jesper	17-10-2022