

Bestyrelsesmøde | REFERAT



Mødedato | Tidspunkt 19-10-2022 | 19.00 | Mødested Hos Heidi

Møde indkaldt af Jesper

Mødetype Bestyrelsesmøde

Referent Heidi

Deltagere:

Heidi, Karin, Bent, Finn, Jesper og Mikkel

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

Referatet blev godkendt.

Handlingspunkter

Ansvarshavende

Tidsfrist

Ingen

Emne på dagsordenen 2. Opfølgning på igangværende | Ansvarlig

Vinterbadere: Der søges fortsat fondsmidler – bl.a. LAG midlerne. Desværre var der afslag fra Nordea Fonden. Vi afventer Friluftsrådet.

Vinterbadernes badestige skal monteres efter bådene er oppe på søndag. Mikkel sørger for dette.

Gadekæret: Gadekærs møde har været der. Jesper har sagt at han vil lave en plan. Kim og Thomas vil ordne kloakken og så vil der være et jordanker til at holde muren som er ved at falde fra hinanden.

Jesper er ved at lave en plan over gadekæret- Hvor der vil være 3 platforme hvor der til daglig vil være bordebænke sæt. Men når der er arrangementer mm vil det være muligt at sætte telte på så der kan være boder eller andet. De vil være i niveau så der stadig kan slås græs.

At holde gadekæret sundt er svært. Der løber en kilde ned i det ene hjørne oppe fra marker fyldt med forurening mm. (det har der altid været)

Trekanten: Mikkel vil grave op og lægge dug på så fremdriften af ukrudt kan bekæmpes. Dette skal gennemføres senest 1. december 2022 kl. 23.59.

Trafikken på Lyndbygade: Grundet trafikken på Lyndby gade har Stine, Jesper og Heidi haft møde om hvordan vi skal gribe det an. Der er bedt om synliggørelse af problemerne hos borgere Lyndby gade og Jesper vil lave et samskriv som sendes til kommunen. Her vil vi bede om hjælp til at gøre Lyndby gade trafiksikker for alle.

Vi vil bede om kommunale blomsterkummer som Lyndby by og bådelaug vil/kan vedligeholde.

Vi ønsker fortovet bliver længere til Hornsherredvej så der kan være sikker vej for børnehavebørnene når de skal i børnehaven.

Folkekøkken: Det er en aftale med de nye ejere på Kristianslund. Men der er ikke rengøring incl. Dette afholder frivillige fra at melde sig til at hjælpe.

Vi mangler brænde som vi må finde.

Vi opfordrer til at der bliver lavet en kampagne for at se om vi kan få flere frivillige til at hjælpe så folkekøkkenet kan blive ved med at fortsætte.

Konstruktionen på retningslinjerne i forhold til at afholde regnskab for folkekøkken er ikke overholdt. Heidi har glemt at aflevere det. Vi skal hjælpe med at sørge for at det bliver overholdt. Bent vil følge op.

Nedsættelse af et arrangementsudvalg: Afventer Jespers annoncering. Heidi og Mikkelt arbejder videre med et februararrangement ("forårsfest").

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Badestige til vinterbaderne	Mikkelt	Efter på søndag
Trekanten	Mikkelt	Senest 1/12 22
Undersøge om forsikring dækker brandskader på både	Bent	Snarest muligt
Plan for gadekæret	Jesper	Snarest muligt
Brev til kommunen ang. Trafikken på Lyndbygade	Jesper	Snarest muligt
Minde udvalget om regnskab for folkekøkken	Bent	Snarest muligt
Kampagne for flere frivillige til folkekøkken	Jesper	Efter 25/10
Nedsættelse af arrangementudvalg	Jesper	Snarest muligt

Emne på dagsordenen 3. Planlægning af Andespil | Ansvarlig Heidi

Status på planlægningen:

- 3 posere bland selv slik til hovedpræmie. A 50 kr sponsoreret af Mikkelt Brun- der er masser af sidegevinster fra spar.
- Der er sponsoreret 3 ænder og bylauget køber de resterende.
- Der vil blive købt gaver fra Day- dreamer. For 1000 kr.
- Der er fokus på at vi som forening kun må afholde banko for medlemmer og pårørende.
- Finn, Bent, Mikkelt og Heidi er der.
- Bent har bankopladerne
- Mikkelt ordner højtaleren.
- Heidi er koordinator for gaver og sandwich.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Afvikle Andespil	Heidi, Bent, Mikkelt, (Karin)	4. november
Invitation og annonce	Jesper	Snarest muligt

Emne på dagsordenen 4. Planlægning af Juletræ d. 27/11 | Ansvarlig

Lyset vil være tændt indtil kl. 22. Der vil sættes en timer på.

Der vil være julegudstjeneste i kirken kl. 14. Derefter går vi ved gadekæret og tænder juletræ og servere æbleskiver og gløgg kl 15. Først danser vi og så servere vi bagefter. Der er masser af julegaver fra tanken.

Karin, Bent og Heidi vil være der.

Johnny har meldt sig som julemand.

Per og Grete Holmgaard henter træet.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Invitation og annoncering	Jesper	Snarest muligt

[Emne på dagsordenen 5. Status på Christianslund](#) | [Ansvarlig Jesper](#)

Mødet med Jess (Christianslund) er udsat til på fredag. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
------------------	----------------	-----------

[Emne på dagsordenen 6. Status på regnskab for 2022](#) | [Ansvarlig Bent og Karin](#)

Vores nuværende kassebeholdning er omkring 250.000 kr. Vi vil få gadekærsmidler på 3000 kr fra kommunen. Der er kommet penge ind fra havnens medlemmer på 11400 kr.

Bent og Karin forventer at kunne præsentere et færdigt årsregnskab midt i januar måned.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
------------------	----------------	-----------

[Emne på dagsordenen 7. Arrangørforsikring](#) | [Ansvarlig](#)

Bent er færd med at indhente tilbud fra Tryg.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Tilbud på arrangørforsikring	Bent	Snarest muligt

[Emne på dagsordenen 8. Ansøgning af kommunens puljer](#) | [Ansvarlig](#)

Dette skrinlægges ind til næste år, da vi har rigeligt med projekter.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
------------------	----------------	-----------

[Emne på dagsordenen 9. Julefrokost 2022](#) | [Ansvarlig](#)

Dialog omkring hvordan vi afholder dette. Hvem skal med nu når der er flere udvalg der kommer i spil. I år vil vi invitere havneudvalget, Mai-Britt og Randi.

Det vil blive holdt den 12 eller 14 december på Svorgerslev Kro eller Svanen i Holbæk.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Afklaring af dato med havneudvalget	Jesper	Snarest muligt

[Emne på dagsordenen 10. Årskalender 2023](#) | [Ansvarlig](#)

På opfordring fra Kulturforeningen, vil vi alligevel fortsætte med at omdele årskalenderen i papirformat.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Indhente datoer fra Bylaug, Havn og Kulturforening	Jesper	Snarest muligt

Emne på dagsordenen 11. Eventuelt | Ansvarlig

Place2book kan også benyttes til kontingentopkrævning. Dette vil vi implementere næste gang.

Fastelavn d. 19.2

Vinter fest bliver d 25.2

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
------------------	----------------	-----------

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 11. januar kl. 19.00 hos Jesper