

Bestyrelsesmøde | REFERAT



11-01-2023 | Kl. 19.00 | Hos Jesper

Møde indkaldt af Jesper

Mødetype Bestyrelsesmøde

Referent Heidi/Jesper

Deltagere:

Heidi, Bent, Jesper og Mikkel

1. Godkendelse af referat fra 28/10

Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning på igangværende

Trekanten: Det er lykket at rydde trekanten. Det ser pænt ud. Der skal dug og sten på så der bliver mindre vedligeholdelse. Dette bliver omkring 1.4.23

Vinterbadere: Vi har modtaget en donation fra Friluftsrådet på 100.000 kr.. Donationen kræver 30% i egenbetaling. Bestyrelsen godkender et beløb på 30.000 kr. til dette, såfremt planen realiseres.

Der mangler fortsat afklaring i forhold til byggetilladelsen og der skal indhentes nye tilbud på sauner. Jesper har møde med vinterbaderne om dette d. 18/1.

Badestige: Den mangler at svejses sammen den vil være færdig d 1.3.23. Men der vil komme en nødløsning den 20.1.23

Trafikken på Lyndbygade: Stine har sendt diverse informationer og Jesper skal nu ufærdige et brev til kommunen. Der er i øvrigt møde d. 26.1 ang. trafik og trafik støj. Info fra Lyndby by og bådelaugets facebook side.

Folkekøkken: Der blev aflyst sidst da der ikke var nogen der meldte sig til at lave mad. Dialog omkring hvordan vi kan styrke folkekøkkenet. Om der skal nedsættes et folkekøkken udvalg så vi kan sikre folkekøkkenet i fællesskab.

Nye aftale med Christianslund: Er nu 850 kr. pr leje i Lyndby by og bådelaug regi. Beløbet vil være højere i weekenden. De har opsat en varmepumpe og lavet div. Forbedringer. Der er mulighed for at vi kan leje en længe til lager.

Gadekæret: Der er ikke nyt ang. gadekæret. Thomas og Kim vil gerne hjælpe med at lave afløbet. Vi har brug for en tidsfrist for hvornår det vil ske. I bedste fald kan vi bede om en entreprenør der kan gøre dette.

I forhold til at fjerne alger. Jesper har undersøgt mulighederne. Pt. ser det ud til at et firma har udviklet et middel der muligvis kan løse algeproblemet.

Bent søger det årlige beløb fra kommunen til vedligeholdelse af gadekær i forhold til græsslåning.

Arrangørforsikring: Der er undersøgt forskellige muligheder og Bent har fået tilbud hvor at det bedste er 6800 kr. pr år.. Dette vurderes som for dyrt. Det kan muligvis dækkes, hvis vi søger en anden erhvervsansvars forsikring. Dette undersøges videre. Grundet tvivl om hvilke behov der reelt er.

Havneudvalget: Der har været møde og projektet er i gang. Med afslutning i 2024. Der er ved at blive søgt efter flere penge grundet prisstigningerne. Arbejdet starter i foråret 2023.

Havnen opkræver selv Lyndby by og bådelaugs kontingentet. Der skal sendes en liste om hvem havnen opkræver fra så der ikke bliver opkrævet fra Lyndby by og bådelaug også. Dette for at undgå dobbelt betaling.

Det går godt for havnen da der kommer flere medlemmer.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Småsten og bunddække på trekanten	Mikkel	1. april
Opfølgning med Vinterbaderne	Jesper	18/1
Undersøge alternative erhvervsansvarsforsikringer	Bent	Snarest muligt
Badestige	Mikkel	Senest 1. marts
Brev om trafikken på Lyndbygade	Jesper	ASAP
Opfølgning på arbejder ved gadekæret	Jesper	ASAP
Aftale med havnen om procedure vedr. kontingenter	Jesper	Næste havnemøde

3. Vinterfest 2023

Dette vil være den 11,3. kl. 18. der vil kunne bestilles tapas til 159 kr. fra slagter Anders. Nicolai vil spille til 750 kr i timen. Det vil koste 2000 kr. at leje Christianslund. Samlet set regner vi med et budget på 5.000 kr. Vi forventer at det dækkes af barsalg m.v..

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Opfølgning på planlægning	Heidi	ASAP

4. Årskalender

Kulturforeningen har hentet årskalenderen og deler halvdelen ud. Heidi koordinerer.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Koordinering af uddeling af årskalender	Heidi	ASAP

5. Opsamling på andespil, juletræ og julefrokost

Andespil: Det gik fint – nok gaver og god stemning. Der manglede bare medlemmer.

Juletræ: Der var god opbakning og ingen udgifter da SPAR købmanden sponsorerede.

Julefrokost: Det var en fin aften med god mad. Udgiften blev delt med havneudvalget.

Dialog om hvordan vi kan reklamere for arrangementerne så der kommer flere.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Ingen		

6.Regnskab 2022

Regnskabet er endnu ikke helt klar, men i store træk. Der er lavet et stort arbejde i forhold til regnskab det ser positivt ud. Regnskabet tages op til formel godkendelse på næste møde (13/2).

Der vil ligges et budget omkring 2023.

Vi overvejer fortsat et online system. Conventus er sendt ud fra kommunen i forhold til hvordan man kan lave regnskab i foreninger. Der bliver sagt at det er brugervenligt. Dinero er et andet tilbud som virker nemt at arbejde med.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Færdiggørelse af regnskab 2022 og budget 2023	Bent	10-02-2023

7.Generalforsamlingen d. 21/3

Der er 3 på valg: Jesper, Finn og Bent. Jesper og Bent genopstiller. Vi afventer en melding fra Finn. Der mangler desuden et bestyrelsesmedlem, der har været vakant gennem året.

Som noget nyt vil vi forsøge også at nedsætte udvagl på generalforsamlingen. Der vil være ønske om at der vil kunne vælges til et:

- Badeudvalg (dette fungere siden 2022)
- Folkekøkken udvalg
- Arrangementsudvalg.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Indkaldelse til Generalforsamling	Jesper	28-02-2023

8.Opkrævning af kontingenter

I år forsøger vi med Place2Book som løsning.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Opkrævning af kontingenter	Jesper	15-02-2023

9.Planlægning af Fastelavn d. 19/2

Bent skal handler tønder, terpentinen, fastelavnsboller, kaffe, kakao, gaver m.v. Der plejer at være 3 tønder og gaver både til katte konger og dronninger.

Det vil være i børnehaven kl 14.

Mikkel og Hedi kan desværre ikke deltage og Karin er fortsat bortrejst. Jesper følger op med Finn og Joan.

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Planlægning af Fastelavn	Jesper	12-02-2023

10. Eventuelt

Sommerfesten. Jan bliver kontaktet i forhold til at spille, revy holdet vil gerne lave revy. Nicolai er spurgt.

Dame hygge- dette vil blive i forlængelse af folkekøkken d. 28.3.

Indkøb af projektor, da den gamle kun virker til gamle computere, Denne vil koste mellem 3 og 5000 kr.

Dato for næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til mandag d. 13. februar kl. 19.00 hos Jesper

Handlingspunkter	Ansvarshavende	Tidsfrist
Dagsorden	Jesper	10-02-2023