



# MØDEREFERAT

<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde	<b>Deltagere:</b>	Heidi, Finn, Bent, Mikkel, Jesper
<b>Dato:</b>	13-02-2023	<b>Referent:</b>	Heidi og Jesper

<b>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</b>
<b>Sagsfremlæggelse:</b> Referatet er vedlagt dagsorden.
<b>Referat:</b> Bent bemærkede at han har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen. Bent henlede opmærksomheden på at vi har hævet budgettet til vinterbaderne til 30.000 kr. Referatet er i øvrigt godkendt.
<b>Handlingspunkter:</b>

<b>2. Opfølgning på igangværende</b>
<b>Sagsfremlæggelse:</b> a. Ny erhvervsforsikning (jf. tilbud fremsendt af Bent) b. Medlemskontingenter 2023
<b>Referat:</b> Ad. a.: Vi har modtaget et nyt tilbud fra TopDanmark på vores erhvervsforsikring, der også dækker arrangementer. Tilbuddet er ovenikøbet billigere end vores nuværende forsikring og lyder på ca. 4.000 pr. år for en treårig aftale. Vi takker ja til tilbuddet. Ad. b.: Vi er for nuværende ca. 115 medlemmer og stort set alle har betalt kontingent for 2023. Vi skal fortsat arbejde på, at gøre det nemmere at melde sig ind.
<b>Handlingspunkter:</b> Bent indgår aftale med TopDanmark om ny forsikring.

<b>3.</b>	<b>Regnskab 2022</b>
	<b>Sagsfremlæggelse:</b>
	<p><b>Referat:</b></p> <p>Regnskabet er godkendt herfra og kan nu sendes videre til revisorer. Bestyrelsen nikker anerkendende til at overskud på ca. 16.000.</p> <p>Budgettet fremadrettet vil blive påvirket af hvad der sker i forhold til vinterbadere. For at være medlem af Lyndby vinterbaderne skal man være medlem af Lyndby by og bådelaug. (60 medlemmer x 800 kr.) Der er bevilget 100.000 kr. fra fonde og vi regner med at få 100.000 mere fra fonde.</p> <p>Udlejningen er stabil og der er ikke mange udlejninger.</p> <p>Kontor og tryksager er en stabil udgift. I forhold til folder og print.</p> <p>IT er stabil og det nye Place to book system koster lidt i forhold til at skabe nem registrering af arrangementer og medlemsbetaling.</p> <p>Det anbefalede Conventus som Lejre kommune anbefaler er besværligt at arbejde med fremfor Dinero eller economic som er nemt at arbejde med. Vi budgetter derfor med 4.500 kr. til køb af Dinero.</p> <p>Forsikringen er justeret ned med 4000 kr i forhold til ændringer.</p> <p>Diverse udgifter og anskaffelser: Der er købt en projektor til 3848,-</p> <p>Gadekærsprojektet er budgettet til 25.000,- til sidde miljøer med pavilloner.</p> <p>Gave og blomster 1000 kr.</p> <p>Lager og opbevaring er sat til 4500 kr. lageret skal flyttes til Christianslund inden den 15. august</p> <p>Vedligeholdelse af arealer</p> <p>Revyen vil koste 8000 kr. i 2023 da der skal nyt lydanlæg op.</p> <p>Årets resultat bliver minus 15.000.</p>
	<p><b>Handlingspunkter:</b></p> <p>Bent sender regnskab til revisorer.</p> <p>Bent opdaterer budgettet med det aftalte.</p>

<b>5. Fastelavn 19/2</b>
<b>Sagsfremlæggelse:</b>
<b>Referat:</b> Der er bestilt alt til fastelavn og tønder mm leveres til børnehaven som også udsmykker dem. Vi mødes kl. 13. og hænger tønder op og varmer kakao – Jesper eller Joan laver kaffe og tager med.
<b>Handlingspunkter:</b>

<b>6. Vinterfest 25/2</b>
<b>Sagsfremlæggelse:</b>
<b>Referat:</b> Pga. vandskade i Christianslund udsættes vinterfesten til et senere tidspunkt. Evt eventuelt i forbindelse med Folkekøkkenet i april.
<b>Handlingspunkter:</b> Heidi følger op på muligheden for et festligt folkekøkken i april. Kan Nikolai spille?

<b>7. Indkaldelse til generalforsamling</b>
<b>Sagsfremlæggelse:</b> (udkast vedhæftet som bilag)
<b>Referat:</b> Finn modtaget genvalg som suppleant. Det skal afklares om Dan Falch modtager genvalg som revisor Trods prisstigninger vælger vi at fastholde kontingent på 200. Vi mødes kl 19 for at gøre klar. Bent handler ind til dette.
<b>Handlingspunkter:</b> Bent køber ind til generalforsamling. Bent følger op med Dan om han genopstiller.

<b>8. Pantebrev for Havnen</b>
<p><b>Sagsfremlæggelse:</b> (Udkast er vedhæftet som bilag)</p>
<p><b>Referat:</b> Bestyrelsen udskrev fuldmagt, så Jesper og Bent kan udskrive ejerpantebrevet i havnen. Mikkel Andersen indtræder som suppleant for Karin, og underskriver på hendes vegne. Finn Mejdahl indtræder som suppleant for den ledige bestyrelsespost, og underskriver på vegne af denne</p>
<p><b>Handlingspunkter:</b></p>

<b>9. Henvendelse fra DN Lejre om affaldsindsamling</b>
<p><b>Sagsfremlæggelse:</b> (Jf. tidligere udsendt mail)</p>
<p><b>Referat:</b> Ingen fra Bylauget kan være tovholder og vi hører andre om der er en der vil være tovholder.</p>
<p><b>Handlingspunkter:</b></p>

<b>10.</b>	<b>Eventuelt</b>
	<b>Sagsfremlæggelse:</b>
	<p><b>Referat:</b></p> <p>Trafik på Lyndby gade vil der blive fokus på snarest</p> <p>Der er andre steder der ønskes trafik dæmpning.</p> <p>Vinterbadere skal i avisen.</p> <p>Badestige kommer op 1.3.23</p>
	<b>Handlingspunkter:</b>

<b>11.</b>	<b>Næste møde</b>
	<b>Sagsfremlæggelse:</b>
	<p><b>Referat:</b></p> <p>Næste møde er i forlængelse af generalforsamlingen.</p> <p>Vi mødes kl. 19.00</p>
	<b>Handlingspunkter:</b>