



# MØDEREFERAT

<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde	<b>Deltagere:</b>	Mai, Finn, Jesper, Jakob, Mikkel og Heidi
<b>Dato:</b>	09-05-2023	<b>Referent:</b>	Heidi og Jesper

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde</b>
	<b>Sagsfremlæggelse:</b> Referatet er vedlagt dagsorden.
	<b>Referat:</b> Udsættes til næste møde.
	<b>Handlingspunkter:</b>

<b>2.</b>	<b>Godkendelse af referat fra Generalforsamling</b>
	<b>Sagsfremlæggelse:</b> Referat fra Generalforsamling er vedhæftet.
	<b>Referat:</b> Referatet er godkendt. Bemærkninger: Vinterbade vil få et opdateret budget fra Jesper som skal bruges for at søge fonde. Mitzi og Kim vil søge byggetilladelsen til kommunen som også skal bruges i forhold til at søge fonde.  Der er møde med kommunen i morgen i forhold til vej forholdene som ikke er tilfredsstillende. Belægning af asfalt, manglende fortov ved børnehaven og for høj hastighed i byen.
	<b>Handlingspunkter:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jesper: Sender referatet til underskrift hos Thomas og lægger det på hjemmesiden</li><li>• Jesper: Nyhedsindlæg om konstitueringen af den nye bestyrelse</li></ul>

<b>3.</b>	<b>Bestyrelsen konstituering</b>
	<p><b>Sagsfremlæggelse:</b></p> <p>Valg af formand, næstformand, kasserer og webmaster</p>
	<p><b>Referat:</b></p> <p>Formand: Jesper Schlamovitz  Næstformand: Heidi Gynther  Kasserer: Jesper Schlamovitz + Karin Johansson  Webmaster: Finn Ravn Mejdahl  Koordinator med havneudvalget: Mikkel Andersen  Suppleant for Karin: Mikkel Andersen</p>
	<p><b>Handlingspunkter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jesper: Tegner et abonnement på regnskabssystemet Dinero</li> </ul>

<b>4.</b>	<b>Organisering af bestyrelsens arbejde</b>
	<p><b>Sagsfremlæggelse:</b></p> <p>Arbejdet laves i underudvalg/arbejdsgrupper, så alt ikke skal op på bestyrelsesmøder.</p> <p>Hvert udvalg har en tovholder i bestyrelsen. Tovholderen er ansvarlig for at udvalget arbejder/fungerer og eventuel økonomi.</p>
	<p><b>Referat:</b></p> <p>Udvalg og tovholdere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Havneudvalg: Mikkel</li> <li>• Arrangementsudvalg: Heidi <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Medlemmer: Carina Abrahamsen, Henriette, Malene, Tina, Mai</li> </ul> </li> <li>• Folkekøkken: Mai-Britt <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Medlemmer: Heidi, Randi</li> </ul> </li> <li>• Vinterbadere: Jesper <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Medlemmer: Trine, Anja, Heidi</li> </ul> </li> <li>• Trafikudvalg: Jesper <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Medlemmer: Stine Andersen, Heidi</li> </ul> </li> <li>• Arbejdshold: Jakob/Mikkel <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Medlemmer: Jakob, Henrik, Joan, Per Holmgård, Rasmus Kliver, Thomas Pedersen</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Handlingspunkter:</b></p>

5.	<b>Opfølgning på udvalg og arrangementer</b>
	<p><b>Sagsfremlæggelse:</b> Tovholdere fremlægger status på udvalg og projekter.</p>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><b>Markedsdag:</b> Afholdes både 28-29. I skrivende stud er der 11 tilmeldte. Morten spørges om de tilbyder køreture i år.</p> <p><b>Sankt Hans:</b> Mulige bål talere; Mads Dahl, Peter Winckler, Per Holmegaard. Vi ser op til Sct Hans om der er grund til at sætte telt op. Der skal selv medbringes mad. Der vil sørges for drikkevarer.</p> <p>Tømmerflåde vil forsøges at lave til bål da havnen ikke ønsker at vi brænder bål af på molen.</p> <p><b>Sommerfest:</b> Der er lavet aftale om mad fra Slagter Anders og Musik fra musikmaskinen Jan Torgersen</p> <p><b>Havneudvalg:</b> Vi skal have afklaret om bade stige og etableret en badepladsform. Måske skal der afsøges om tilladelse.</p> <p><b>Vinterbadere:</b> Der søges flere penge i kommunens landsbypuljen. Der satses på at det vil være til opstart til oktober.</p> <p><b>Trafikudvalg:</b> Der er møde d. 10 maj med kommunen i forhold til at følge op på trafikken, På hastigheden gennem byen. På mulighed for trafik bump og lyskryds.</p> <p><b>Gadekæret:</b> Der skal laves et nyt budget. Kontakt evt. Toft hansen som har lavet noget i Lyndbyparken. Mikkel følger op med Kim og Thomas på reparation af kloaken. Amalie og evt. Sofus fortsætter med at slå græsset.</p> <p><b>Trekanten:</b> Der vil gøres så der kan mindskes ukrudt og at der ser pænt ud. Mikkel rykker på det fra i morgen 😊</p> <p><b>Havneudvalget:</b> Der er stadig forhandlinger om hvem der skal betale for hvad på havnebakken. Havnens moleprojekt er i gang. Der vil stadig være muligt at bade ved nordmolen. Dialog om mulighed for en tømmerflåde der kan bades fra.</p>
	<p><b>Handlingspunkter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De respektive tovholdere holder selv styr på opgaverne</li> <li>• Mikkel: Trekanten</li> </ul>

<b>6.</b>	<b>Samarbejde med Kulturforeningens forretningsbestyrelse</b>
	<b>Sagsfremlæggelse:</b> Kulturforeningen har opløst sig selv og ønsker et samarbejde.
	<b>Referat:</b> Vi afventer et svar fra Edel. Vil de fortsætte som kulturudvalg eller blive en del af arrangementudvalget? Vi vil gerne have det samlet igen.
	<b>Handlingspunkter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jesper: Kontakt til Edel om en tilbagemelding</li> </ul>

<b>7.</b>	<b>Eventuelt</b>
	<b>Sagsfremlæggelse:</b> Opdatering af Facebook Tilbud fra Landsbyfilm
	<b>Referat:</b> Facebook skal opdateres da der har været uhensigtsmæssig adfærd på siden. Fremadrettet skal medlemmer godkendes af administrator. Fremadrettet er administrator Jesper, Finn og Heidi. Finn får administratorrettigheder Der er kommet et tilbud om at man kan få lavet en film om Lyndby. Dette vil være gratis. Jesper følger op og hører nærmere
	<b>Handlingspunkter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finn og Heidi: Opdatering af Facebook</li> <li>• Jesper: Landsbyfilm</li> </ul>

<b>8.</b>	<b>Næste møde</b>
	Onsdag den 14. maj kl. 19.30 på Havnen