

Referat bestyrelsesmøde Æ' Redningshus

6. marts 2017 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere: Niels Jørgensen, Nils Høvring, Peer Rasmussen, Henrik Førby, Birthe Eisum, Linda Vognstrup, Karin Lynggaard

Afbud: Henrik Fønns, Anne Mette Jensen

1. **Underskrift og godkendelse af referater** – referater fra 31. januar 2017 og Generalforsamlingen blev godkendt og underskrevet.
2. **Konstituering af den nye bestyrelse: - SE SÆRSKILT DOKUMENT**
3. **Siden sidst (blot meddelelser)** – Birthe orienterede om diverse ting der er lavet siden sidst, der er udarbejdet nye lister over bestyrelse og frivillige, hjemmesiden er ajourført med referater m.m., folderen med aktiviteter i 2017 er omdelt til diverse steder, Peer leverer til Nystrup Camping, huskelister er opdateret, der er indkøbt whiteboard, filter i opvaskemaskinen er udskiftet. Alle var derudover enige om, at arbejdsweekenden var rigtig god, der blev lavet rigtig meget og det var samtidig hyggeligt. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og der var godt fremmøde og god stemning – så nu er vi klar til det nye år!
4. **Planlægning :**
 - **Nyanskaffelser :** Karin og Linda laver liste over service og afleverer den til Nils der så bestiller, Henrik Førby kan skaffe lærred til brug ved filmforevisning, Peer undersøger markedet for projektor – evt. en brugt??
 - **TO DO liste** – som en af gæsterne ved generalforsamlingen nævnte er belysningen ikke særlig god i salen, Henrik Førby taler med Per Bach om, hvilke muligheder der er for at forbedre det.
 - **Investeringsplan :** Vi skal være klar, hvis opvaskeren pludselig står af, det viste sig, at Henrik Førby har erfaring ikke blot i brug af opvaskemaskinen, men også fra tidligere med indkøb, de nye er strømbesparende og bruger heller ikke så meget sæbe – i øvrigt besluttede vi, at når der fremover skal købes sæbe skal det være uden klor!! Karin undersøger hvilke muligheder der er for at udskifte hynderne til stolene.
5. **Nyt fra kassereren:** driftskontoen er på kr. 86.595,-, S-beviser på kr. 64.00,- suppe 4.000,-
6. **Eventuelt** – Vi besluttede at afholde et halvdagsmøde, hvor eneste to punkter er gennemgang af vedtægter og lejestruktur – det er vigtigt at hele bestyrelsen kender begge dele. Birthe undersøger dato og sted.
7. **Dato for næste bestyrelsesmøde er 3. april kl. 19.00**

Referent Karin Lynggaard