**Konstituerende bestyrelsesmøde,**

tirsdag d. 27. februar, 2018, kl. 19.00

Mødt: Kristine Qvistgaard, Nils Høvring, Niels Jørgensen, Ulla Nielsen Frost, Henrik Førby, Karin Lynggaard, Linda Vognstrup, Birthe Eisum

Afbud: Henrik Fønns

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen
   * Formand: Birthe Eisum
   * Kasserer: Nils Høvring
   * Næstformand: Niels Jørgensen
   * Referent: Karin Lynggaard / Kristine Qvistgaard – deles om opgaven
2. Fortegnelse over den ny bestyrelse blev gennemgået og godkendt.
3. Oversigten over arbejdsfunktioner blev gennemgået og forklaret for de nye medlemmer, foreløbig ser fordelingen ud som nedenstående, på sigt oplærer Birthe Kristine i bookning, men det nye system skal lige fungere optimalt. Det er aftalt, at Ulle og Kristine tages med som føl ved check m.m. i RH.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Titel:** | **ansvarsområder:** | **hvem** |
| **FORMAND** | overordnede funktioner, kontakt til myndigheder, skriver dagsordener, etc | **Birthe Eisum** |
| **NÆSTFORMAND** | Hjælper formanden med dit og dat og dut | **Niels Jørgensen** |
| **KASSERER** | Varetager medlemskartotek og daglige regnskabsfunktioner | **Nils Høvring**  (Peer Rasmussen) |
| **SEKRETÆR** | Skriver referater, m.m | **Karin Lynggaard**  Kristine Qvistgaard |
| **BOOKING** | Står for booking og udlejning | **Nils Høvring**  Birthe Eisum  (Kristine Qvistgaard) |
| **PEDELteam** | Fører opsyn med huset og materiel, sørger for kontakt til håndværkere/ leverandører og sikrer at vedligehold og reparationer bliver udført – alle er ansvarlige for, at melde ind til pedelteamet | **Henrik Førby**  Henrik Fønns  Nils Høvring  (Lars Christiansen) |
| **FASTE**  **ARRANGEMENTER** | Bestyrer huskesedler til faste arrangementer og er fast medlem i tovholder-teams | **Karin Lynggaard**  Linda Vognstrup  Ulla Nielsen Frost  Kristine Qvistgaard |
| **AKTIVITETSUDVALG** | Planlægger ekstra-ordinære arrangementer (suppeklub, koncerter, etc) | **Karin Lynggaard**  (Birthe Eisum)  Linda Vognstrup  Ulla Frost  Kristine Qvistgaard |
| **KOMMUNIKATION** | Bestyrer hjemmesiden og facebook, laver opslag og begivenheder, årshjul, årsprogrammet, turnuskalendere (check)/rengøringskalendere, | **Birthe Eisum** |
| **Praktiske opgaver UDLEJNING:**  (service team) | Tæller service op, toiletpapir, papirhåndklæder, bestiller nyt, sæbe, opvaskemaskine, køber duge, lys, mv ind, etc | **Karin Lynggaard**  Linda Vognstrup |

1. **Udvalgsarbejde:**
   * **Faste udvalg:**
   * Pedelteam: Henrik Fønns, Henrik Førby, Nils, (Lars Christiansen)
   * Administration: Nils og Birthe (Peer Rasmussen)
   * Aktivitetsudvalg: Karin Lynggaard, Linda Vognstrup,Ulla Nielsen Frost og Kristine Qvistgaard – Birthe varetager opslag m.m. på Facebook og hjemmeside, deltager ad hoc i møder
   * **Ad – hoc udvalg:**
   * Arbejdsgruppe/loftbelysning: Niels Jørgensen, Henrik Førby og Henrik Fønns
2. Kassererens beretning (Nils): S – beviserne kr. 64.279,-, kontantbeholdning kr. 128.928,- Suppeklub kr. 6.900,-, Legat kr. 25.000,- - det går trægt med indbetaling af kontingenter, der er en hel del der har læst faktura med opkrævning, men ikke betalt og en del der ikke har læst – vi følger udviklingen. Der er lavet refusionsopgørelse til Thisted Kommune. Udgifter til el kr. 2.650,-

varme kr. 733

vand kr. 2068

forsikring kr. 3076

Ialt kr. 8.527

Bemærkning, pga den ændrede takst ved udlejning hvor forbrug er inkluderet i lejen er udgifterne til el og varme beregnet i henhold til fjernaflæsning af forbruget på udlejedage.

Denne fremgangsmåde blev godkendt af bestyrelsen og opgørelsen sammen med årsregnskab sendes til Thisted Kommune.

1. ”følordning” for vores 2 nye medlemmer:
   * Kristine følger med Niels ved næste check i RH, Ulla følger Karin.
   * med i aktivitetsudvalget
     + øvelse på næste bestyrelsesmøde: tovholdere sættes på alle faste arrangementer i 2018: [link til årshjulet](https://create.plandisc.com/wheel/show/c88c3f1b-041d-4c54-b96a-30e71abc2017) og datoer sættes på klubaktiviteter i efteråret/vinter, aktivitetsudvalget mødes snarest.
     + Vi besluttede, at vi i stedet for, at finde en ny aktivitet for julebanko, vil sætte ekstra ressourcer af til juletræsarrangementet.
     + andre spændende ideer:
       - Nordea fonden: [Kysten er klar???](https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/soeg-stoette-fra-kyst-puljen) - vi nåede ikke Punktet
2. fordeling af 2018 foldere – alle tog stakke af foldere som fordeles efter listen.
3. evt.
   * turnuskalender for april: *vagterne i april blev fordelt*
   * Forsøgsordningen med de nye lejevilkår er allerede indarbejdet på hjemmesiden.
4. Næste bestyrelsesmøder: **torsdag 5. april og mandag d.14. Maj**

*Således opfattet af Referenten – Karin Lynggaard*

*28. februar 2018*