

Bestyrelsesmøde 23. maj 2019

Til stede: Jytte Faurholt (JF), Jette Mouritzen (JM), Peter Niemann (PN), Kirsten Christensen (KC), Bodil Bounaventsen (BB), Dorrit Carlsen (DC), Susan Seldal (SS), Karen Bredahl (KB).

Afbud fra Peter Danielsen.

Fremmødte menige medlemmer: Susan Bieber og Kis (efternavn ?)

1. Valg af ordstyrer: Jytte blev valgt.
2. Valg af referent: Karen blev valgt.

Medlemmernes sager:

Susan har bedt SS om et kvartalsregnskab for baren, men ikke modtaget noget endnu. SS har sendt det, men forsøger igen. Susan tjekker spammail. Byttepenge – 200 kr. – forsvandt fra barkassen engang midt i april. Susan vil gerne fortsætte med en "selvbetjeningsbar".

Kis: Der er problemer med booking.com. Niels tilbyder at hjælpe, men vil have en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen, hvis det skal ske. Kis og Susan foreslår, at Niels bliver spurgt. Bodil og Danny arbejder på sagen. Der er aftalt møde med Jim fra Bønnerup mandag den 3. juni.

Bestyrelsen beslutter, at der skal svares på mail, hvis der bliver stillet spørgsmål på mail i bookingsystemet. Hvis det er mest praktisk at svare pr telefon, skal der sendes en mail, som dokumenterer, at der er svaret pr. telefon. (f. eks. I henhold til telefonsamtale dato xxx bekræftes hermed - - -)

Bestyrelsen vil gerne sige TAK til medlemmer, som "blander sig i alt muligt". Det er jo netop de medlemmer, som laver rigtig meget arbejde for Rimsøhuset.

Punktet "Siden sidst" er desværre ikke kommet med på denne dagsorden. Vi tager det under Evt.

3. Økonomi:
2017- og 2018-regnskabet skal ligge i huset. SS fremlagde et regnskab for dette år til dato. SS, JF og JM mødes snarest for at kigge nærmere på dette års regnskab. På grund af sygdom er budgettet ikke klar. Det kommer til næste møde.
De formelle ting i forhold til bank og kommune omkring fuldmagter er bragt i orden.
4. Beslutninger for bestyrelsens arbejde:
Visionsmøde (jfr. Bilag 1, 24/2 2019) skal på dagsordenen næste gang som et selvstændigt punkt.
KC sender et eksempel på en forretningsorden, som er udarbejdet af en jurist, til JF.
JF kontakter Niels for at høre, om vedtægterne fra den gamle hjemmeside er opdaterede i forhold til beslutninger op til datoen for hans aflevering.

Vedr. bilag 2: forretningsudvalget udarbejder forslag til vedtagelser og ændringer til næste møde.

5. Retningslinjer for medlemmers brug af Rimsøhuset – bilag 3: Retningslinjerne er vedtaget med en enkelt ændring: punkt 1 ændres til "Alle medlemmer har ret til at færdes *i kulturafdelingen* i huset på alle tidspunkter undtagen i lokaler, som er udlejet til private arrangementer". Retningslinjerne lægges på hjemmesiden.

6. Fra sidste møde:

- a. Jens Falk kan renovere det gamle klaver. Kurtzmann vil donere et andet. Det anbringes i musikrummet.

- b. Gennemgang af rum i huset:

Lokale 14 reserveres til "de arbejdende medlemmers gæsteværelse" og kan bookes for 100 kr. pr seng.

Lokale 15, 18a og 19 samt et par lokaler i kælderen kan lejes ud.

Lokale 21 forbliver kreativitets- og syrum. BB og DC tager sig af oprydningen

Omklædningsrummet kan bruges som depot.

Tekøkkenet kan udlejes sammen med Oasen til private arrangementer. DC sørger for oprydning i tekøkkenet. Det skal udstyres med kaffemaskine, elkedel og service.

Det tidligere kontor ved indgangen laves om til garderobe.

Det annonceres på hjemmesiden, at der er lokaler til leje i huset.

Autocampere skal – indtil videre – ikke ind i huset. PN udarbejder sammen med Danny procedure for betaling fra autocampister.

- c. Arrangement under "Liv i forsamlingshusene". Vi siger JA TAK.

- d. Bookingsiderne: JM foreslår "bedandbreakfastDanmark". Det koster 500 kr. om året. BB og Danny tager det med til mødet med Jim.

7. Udsættes til næste møde på grund af tidmangel.

KC foreslår, at forretningsudvalget, bygningsudvalget eller andre relevante udvalg gennemarbejder diverse forslag på forhånd, så bestyrelsesmøderne kan blive mere effektive. Det vedtages

8. Eventuelt:

Plæneklipperen får ny kilerem.

Danny og Mikkel skriver ansøgning om at få samtlige pærer udskiftet til LED.

JF, JM og BB mødes med borgmesteren den 3. juni.

Der er lavet nyt B&B skilt. Der kommer en fotograf og tager nye billeder til B&B hjemmesiden.

Fjernsynet i B&B fungerer ikke ordentligt. DC finder en "expert" som kan fixe det.

Ref. KB