

Referat bestyrelsesmøde den 20. februar 2020 kl. 18.30 - 21

Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Kirsten Christensen, Jette Mouritzen, Bodil Buonaventzen, Dorrit Carlsen, Susan Seldal, Karen Bredahl.

Fraværende: Peter Niemann, Peter Danielsen.

1. Valg af ordstyrer: Jytte
2. Valg af referent: Karen
3. Medlemmer fra kl. 18.30 til kl. 19.

Der var ingen fremmødte medlemmer. Da sidste medlemsmøde blev aflyst, var der ikke noget at fremlægge. Vedtægtsændringerne sættes igen på dagsordenen til næste medlemsmøde.
4. Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.

Jytte har tjekket husets forsikringer. De kan blive 15 % billigere, hvis de tegnes for mere end et år ad gangen. Susan har tjekket prisen inkl. ansvarsforsikring hos et andet selskab. Forretningsudvalget mødes med forsikringsselskaberne og finder ud af den bedste løsning.

Karen har gennemgået dokumenter på hjemmesiden. Flere er forældede, men bør lægges i et arkiv af hensyn til historikken. Karen skriver til Tune om dette.
5. Økonomi Susan Seldal regnskab 2019, økonomien pt.

Det løber rundt. Kirsten vil gerne have specificeret omkostningerne ved udlejning.
6. Forslag til logbog, bilag vedlagt (1.)

Beslutningerne ordnes i emner. Datoen for den enkelte beslutning skal fremgå.

Karen arbejder videre med sagen.
7. Planlægning af generalforsamling, opstilling til bestyrelsen, formandens beretning.

På valg er Kirsten Christensen, Bodil Buonaventzen, Dorrit Carlsen, Peter Danielsen. Ingen af disse ønsker at genopstille.

På valg som suppleant er Karen Bredahl og Karoline Bergkvist Søgaard.

Karen genopstiller.

Valgproceduren gennemføres som beskrevet i de nye vedtægter.

Proceduren ved valg til bestyrelsen er følgende: Hvert medlem tildeles lige så mange stemmer, som der skal vælges personer til bestyrelsen. Disse stemmer fordeles med én stemme på hver kandidat, man ønsker at stemme på. Et medlem kan ikke give 2 stemmer til den samme kandidat. Man er ikke forpligtet til at bruge alle sine stemmer.

Valg af suppleanter. Valget foregår efter samme procedure som for bestyrelsesmedlemmer.

Valgproceduren bør beskrives i detaljer på den dagsorden, der udsendes til medlemmerne.

Formandsberetningen rundsendes på mail til bestyrelsens medlemmer snarest.
Kommentarer fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer rundsendes ligeledes snarest.

8. Priser på udlejning i B&B bilag vedlagt (2.)

Prisforslaget blev godkendt. Vi mangler pænt bestik og ens service til 100 – 120 personer.

9. Eventuelt.

Jytte, Jette og Tune finder ud af at reducere antallet af mailadresser til Rimsøhuset.

Holdere til papirhåndklæder findes i kælderen. De hænges op på toiletterne omkring sal og køkken. Der bør også forefindes håndsprit.

Jette har fået et tilbud på nyt tag til hele huset inkl. bortskaffelse af de gamle tagplader. Prisen er 500.000 kr. Der skal søges penge fra diverse fonde.
Forretningsudvalget arbejder videre med sagen.

Kirsten påpeger, at orientering om husets økonomi bør tilgå alle medlemmer, og at alle beslutninger truffet af forretningsudvalget skal fremgå af referater.

Sysler og samvær holder pause.

Ref. Karen