

# Allerup gamle Have



**Mødetype:** Bestyrelsesmøde

**Møde:** Ordinært

**Tid & sted:** Tirsdag 27/8 - 2019 kl. 16.00, Allerup gamle have

**Referat:** JM

<b>Deltagere:</b>	Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), Jeanette Mikkelsen (JM), Charlotte Grams (CG)
<b>Afbud fra:</b>	Jimmy Adler Andersen (JAA)
<b>Medbring venligst:</b>	Kalender

## Dagsorden

	<b>Emne:</b>	<b>Behandling:</b>	<b>Konklusion:</b>	<b>Ansv.</b>
1	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
2	Bestyrelsen	Nøgler til CG  Opfølgning på JAA opgaver, jf. ekstraord. bestyrelsesmøde          Udkast til årsplan/JM (ligger under dagsordener)	Har fået til huset, og brik til alarm  Mgl. bilag er ikke fremsendt til revisor endnu. LH minder JAA om det. Mgl. afregning af varmepumpeprojekt: Uklart om afsluttet. HS spørger JAA  Ny grill, ikke indkøbt (JAA). Afventer. Plade skal lægges i den gamle grill.  Kaffemaskine afregning til JAA - vi mener ikke der er afregnet.  Mgl. tallerkner mm.: Afventer ny sæson  Vimpel - er ikke fundet. Afventer oprydning i lade vinter  Gennemgået - vi afprøver og tilretter efter behov	LH  HS
3	Økonomi	Status	Mgl. tal. LH beder Louise have en balance klar til næste møde (start	LH

		Slutafregning på varmeinstallation	oktober) Se punkt 2. Verisure afregning: Fakturaer er fremsendt til Louise.	
		Skoler - Afregning: Forslag: JM og LH kigger det igennem ift. mgl. opkrævninger	LH og JM finder dato for møde	LH/JM
5	Opgaver	<p>Tlsynsrapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedre bundsugning</li> <li>- Robotbundsuger - bedre oplæring og nedskrevet instruks</li> <li>- Egenkontrol - bedre oplæring og reaktion på værdier</li> <li>- pH-meter - indkøb af nyt</li> <li>- Uddannelse - Kursusbeskrivelse JAA kursus skal fremsendes</li> <li>- Nyt måleudstyr klor</li> <li>- Flokningsmiddel - tilbud</li> <li>- Fækal forurening - Instruks skal revideres + afklaring af hvilken metode vi kan bruge til chok-klorning</li> </ul> <p>Status på opgaveliste (ligger i Zoho under Bestyrelsesmøder)</p> <p>Forslag om opsætning af pusleborde i omklædningsrum + salg af badebleer</p> <p>Beskæring af træer i alléen, levering med store lastbiler giver problemer</p> <p>Sand i bassinet: Reparation af dyser i sandfilter (efter sæsonlukning)</p> <p>Nedlukning af bassin, bruservand, kloranlæg planlægges</p>	<p>Vi vil prøve at spørge Skovhaven om nyt pumpesystem</p> <p>Instruks laves inden sæson 2020</p> <p>Instruks i forhold til hvad der gøres hvis værdier er for dårlige laves inden sæson 2020</p> <p>Er indkøbt</p> <p>Afventer</p> <p>Er indkøbt</p> <p>Tilbud modtaget</p> <p>Udarbejdes inden sæson 2020</p> <p>Gennemgået</p> <p>Tages med i indretning af baderum. Ja, vi vil gerne sælge badebleer næste sæson</p> <p>LH spørger Lis om hjælp fra Emil</p> <p>Igangsættes ved Skovhaven</p> <p>Arbejdsdag: 29/9-19 9-14. Lade males samme dag. Skovhaven: JM laver aftale om nedlukning af vand</p> <p>Aquatec spørges om vi kan lade vandet blive i (chokkloring)</p>	<p>JM</p> <p>LH</p> <p>JM</p> <p>JM</p> <p>JM</p>

6	Aktiviteter	<p>Svømme / idrætsskole uge 31 evaluering</p> <p>Loppemarked 15/9</p> <p>Ny støttekoncert? - Forslag om Henrik Busborg (Elvis imitator).</p> <p>Julemarked 24/11</p>	<p>Bedre planlægning. Evt. sætte aldersspænd ned.</p> <p>LH laver liste til JM over betalte boder 2/9</p> <p>Tilbud: ½ times koncert 14000 kr. evt. dato 17/5-20. Skal vi evt. søge Odense kommunes musikpulje til arrangementet (ans. frist 15/10): Ja Hula hula band - Bamses venner (søndagspris) 18000 kr. Vi beslutter at gå videre med Hula Hula band, dato: 17/5-20</p> <p>Juletræer: Finde spejdere der vil sælge</p>	<p>LH</p> <p>JM</p> <p>JM</p>
7	Fondsansøgninger	<p>Status</p> <p>Albani - er beløb modtaget</p> <p>Fondsbevilling 50.000 + overskud fra koncert - overslag fra tømrer</p> <p>Bydelspulje - børnebassin - Medfinansiering (Sydbank? Albani?) -Tilbud (JM har bedt om opdateret tilbud 8/8) -Anlægsarbejdet (udenfor tilbud) -Opvarmning af bassinvand</p> <p>Skabe og understel omklædning - indretning/hvad skal jeg søge om. Se evt. eksempler under "2019 Marius Pedersen skabe og understel omklædning"</p> <p>DIF - Mgl. CFR nr.</p> <p>Fondsbevilling til Bålhytte - placering (afventer svar på 2. ansøgning)</p>	<p>Ikke nået</p> <p>LH holder øje - ellers spørges JAA</p> <p>Overslag på bindingsværk mangler</p> <p>Besøg af PØ leg vedr. bassin aftales Dernæst indhentning af tilbud på anlægsarbejde Medfinansiering: Evt. også Fionia og Fynske Bank. Opvarmning af bassinvand afventer (særskilt ansøgning senere)</p> <p>Gruppe nedsat: LH, JM, CG. 3 skabe i højden, med nøgle. Skabe sættes der hvor bænkene er nu. Bænk med knager, ca. 2 m. sættes i midten</p> <p>HS undersøger</p> <p>Afventer fortsat</p>	<p>LH</p> <p>JM</p> <p>LH/JM/CG</p> <p>HS</p>
8	Markedsføring	<p>Nyhedsbrev</p> <p>Højby Nyt deadline 20/9</p>	<p>Skal udarbejdes</p> <p>Skal udarbejdes</p>	<p>JM</p> <p>JM</p>
9	Personale	<p>Børneattester - status</p> <p>Havens venner - Nøgleboks med nøgle til frivillige</p>	<p>Punkt ikke nået</p> <p>Opsættes bag livredderhus</p>	<p>CG/JM</p>

10	Kommende møder		Bestyrelsesmøde 1/10-19 kl. 16 i AGH	
11	Eventuelt	Praktikanter	LH ønsker at vi søger kommunen om praktikanter til næste sæson. Det er der tilslutning til.  Mødet slut 18.15	