

Allerup gamle Have

Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Onsdag 10/02 -201kl. 17.00 online

Referat: CG

Deltagere: Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), Jette Kotsis (JK), Jeannette Mikkelsen (JM), Ken Kristensen (KK), Charlotte Grams (CG), Kristian Krüger Kotsis (KKK), Anders Kingo (AK)

Afbud fra: AK, KKK

Medbring venligst: Kalender

Referat

	Emne:	Behandling:		Ansv.
1	Godkendelse af dagsorden		Ja	
2	Bestyrelsen	Generalforsamling: - Aflysning + ny dato Regnskabsudkast på vej? Er alle skyldige omkostninger vedr. 2020 med i regnskabet? - Herunder svindel sag Tilbud fra 1-office Børneattester Kursus klor/syre - vigtigste punkter fremsendes - igangværende Praktikanter	Generalforsamlingen skal aflyses. Ny Dato er d. 27 april kl. 19-21. Der skal indkaldes 3 uger før. CG afgår ved generalforsamling som bestyrelsesmedlem. Der er et stort overskud i 2020 på 14 tusind kr. Tilbuddet godkendes Skal godkendes online Er godt i gang Afventer	LH/JM Alle KK JM
3	Økonomi	Regning trampolin?	Stadig ikke modtaget en regning. Der skal tages kontakt til ham og der skal komme en skriftlig aftale	JK

			på plads. JK tager kontakt til ham i marts måned.	
Opgaver	Hygienegodkendelse for AGH - igangværende		Er godt i gangværende	KK
	Stråtag - beretning		Håndværkerne er i gang med at lægge strå. Der skal betales 7000 kr mere end forventet, da fronten af taget bliver klippet og gavl og badebygning også skal tækkes	
	Gennemgang af opgavelisten		Der afventes med at bestille skabe. HS afklarer med Skovhaven hvem efterfølgeren er.	HS
	GDPR sikring af data - igangværende		Det største stykke arbejde er gjort. LH har lavet en cookie & persondatapolitik	
	Sensor på lys ved omklædningsbygning/toiletter		Udestående, skal laves sammen med skab til hjertestarter. KK tager kontakt til elektriker	KK
	Overforbrug af vand, kontakt skovhaven		Skovhaven mener det er solfangeranlæg på taget. Det skal undersøges når vi ved hvem der overtager Skovhavens arbejde.	HS
	Udtalelse af Odense Kommune omkring tiladelse til bygning a børnebassin		HS prøver at tage kontakt til Odense Kommune. Der laves en projektgruppe omkring børnebassinet som består af KK/JM/JK. HS hjælper til når der skal tages kontakt med Odense Kommune.	HS JM/KK/ JK
	Åbningstider og priser for den kommende sæson planlægge		Prisen for badebilleterne fortsætter med at være 30kr. Åbningstiden i skolesommerferien hedder 10-20, medmindre vejret er dårligt. Det skal skrives ind i livreddernes kontrakt.	JM
	Legeplads gennemgang i forhold til reparationer		Skal overgå til opgavelisten. Vi skal huske at gennemgå legepladsen om foråret. Inden første arbejdsdag kigger Jussi og KK på legepladsen, så der kan bestilles de manglende ting.	JK

6	Aktiviteter	Opsætning Hjertestarter - status	KK tager fat i elektririkern.	KK
		Udsætning Åbningskoncert til d. 15. August	LH har fået den udsat til d. 15 august.	LH
		Arbejdsdage planlægning	27 marts og 24 april, Havens venner start d. 5 maj	
		Åbningsdag - forslag fra OK bemzin om aktiviteter til åbningsdag	Åbningsdag d. 15. maj. OK arrangement til både åbningsdag og koncert d. 15. august	
		DGI Højby opvisning 29. eller 30/5	DGI skal komme med et forslag til betaling, salg af madvarer mm.	JM
7	Fondsansøgninger	Status		
		Bålhytte - Friluftsliv. Bevilget 40.000 kr. Pengene skal bruges i 2021 - Kontakt Savværk - Opsætning Sheltere - Facebook + Bydelspulje svar	Der er kommet bevilling på 25 tusind fra den mundlige ansøgning fra bydelspuljen. Der afventes svar fra Facebook. HS har fat i kommunen. Der skal søges byggetilladelse. KK, JM, LH & JK måler op og beslutter hvor bålhytten skal placeres.	HS KK/HS/ JM
		Velux fonden - flokningsanlæg - udkast til ansøgning.	JK/JM	JK/JM
		Skabe og bænke omklædningsrum svar Bydelspuljen	Intet svar	JM
8	Markedsføring	Nyhedsbrev - status	CG skriver nyhedsbrev i snarest. Åbningsdag, generalforsamling, tag, længer åbningstid i skoleferien, åbningskoncert flyttet.	CG
		Højby Nyt deadline 26/02-21		CG
9	Personale			
10	Kommende møder		Tirsdag d. 9 marts kl 16.30	

11	Eventuelt	<p>Kontingent opkrævning 2021</p> <p>Lukkedag</p> <p>P2</p>	<p>LH sender ud og skriver om indkaldelse til generalforsamling</p> <p>Søndag d. 27 august. I ugerne 26-31 er der forlænget åbningstid.</p> <p>LH tager kontakt til Lars Einer ift. forhandling af nye kontrakt, da AGH overtager grasslåning.</p>	<p>LH</p> <p>LH</p>
----	-----------	---	--	---------------------