

# Allerup gamle Have



<b>Mødetype:</b> Bestyrelsesmøde	<b>Møde:</b>
<b>Tid &amp; sted:</b> onsdag d. 7. februar 2018 kl. 16.00, Brobæklunden	<b>Referat:</b> Lars Krumholt
<b>Observatører:</b>	

<b>Deltagere:</b>	<b>Jimmy Adler Andersen, Henrik Schmidt, Lars Hansen, Johs. Videsen, Lars Krumholt, Jeanette Mikkelsen, Søren Møller Hansen</b>
<b>Afbud fra:</b>	
<b>Læs venligst:</b>	Ref. 20171214, Årsregnskab 2017, AGH Budget 2018, Vedtægter december 2015 ændr forsl 2018, Indkaldelse g.f. 2018 og endelig dagsorden, Haveplan 1, Haveplan 2, Haveplan ver 2, Årsopgaver bestyrelsen 2018, Naboorientering Allerup Bygade 14, Oversigt over fondsansøgninger, Ny AUB-ordning,
<b>Medbring venligst:</b>	
<b>CC:</b>	

## Referat

	<b>Emne:</b>	<b>Behandling:</b>	<b>Konklusion:</b>	<b>Ansv.</b>
1	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
2	Referat fra bestyrelses- møde d. 14.12.2017	Godkendelse af referat. Udarbejdelse af åbent referat.  Opfølgning på sidste referat. Nogle opfølgningspunkter er medtaget som selvstændige punkter i dagsordenen.  Opfølgning fra sidste møde: <ul style="list-style-type: none"><li>• Svømmeklub – er vedtægtsforslag accepteret af Svømmeunionen, Folkeoplysningsudvalget og DGI Fyn?</li><li>• Medlemskab af forening for friluftsbade – status og konsekvenser</li><li>• Landsbyklynge ”Over sø og land”, status, konsekvenser og muligheder</li></ul>	Godkendt  Åbent referat udarbejdet.  Folkeoplysningsudvalget har godkendt. DGI Fyn er spurgt, svar endnu ikke modtaget. Svømmeunionen har det ikke været muligt at kontakte. Bekræftelse på medlemskab er ikke modtaget. Der er ikke kommet svar fra kontaktpersonen Bent Juhler.	
3	Økonomi	Regnskab 2017  Likviditetsoversigt  Budget 2018  Kontingentbetaling 2018. LK har udsendt kontingentopkrævninger. Individuelle til foreningerne og samlet til medlemmer fra 2016 & 2017. Resultat fremlægges ved mødet.	Regnskab godkendt og underskrevet. Revisorerklæring følger senere. Foreligger ikke på nuværende tidspunkt Gennemgået og godkendt. Budgettet omfatter ikke regninger på trampolin og rådgiverhonorar fra 2017.  LK orienterede.	

4	Vedtægter	Forslag til ændring af vedtægterne, iflg. beslutning på sidste bestyrelsesmøde. LK fremsender forslag.	Bestyrelsen beslutter at frafalde forslag om direkte valg af formand og kasserer i år, da situationen om bestyrelsens sammensætning ikke er afklaret, og det giver større fleksibilitet, hvis bestyrelsen kan konstituere sig selv.
5	Generalforsamling 2018	<p>Gennemgang af dagsorden:  Forslag til dirigent.  Referent  Beretning</p> <p>Indkomne forslag</p> <p>Godkendelse af årsregnskab  Orientering om budget  Denne del af generalforsamlingen er vanskelig at forudsige, fordi der vil være mange kombinationsmuligheder.  Valg efter enten nye eller gamle vedtægter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastsættelse af bestyrelsens størrelse: 5 – 7 medlemmer</li> <li>• Fastlæggelse af valgperioder</li> <li>• Opstilling af kandidater og valg (her skal formentlig hele bestyrelsen på valg for at tilpasse valgperioder. Det vil være dirigentens beslutning)</li> </ul> <p>Gamle:  På valg er</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lars Krumholt (modtager ikke genvalg)</li> <li>• Johs Videsen (modtager ikke genvalg)</li> <li>• Øvrige valg</li> </ul> <p>Udsendelse af indkaldelse. LK varetager.</p> <p>a) Medlemmer 2018 modtager indkaldelse med bilag vedtægtsændringer og regnskab</p> <p>b) Medlemmer 2016 &amp; 2017 modtager indkaldelse med oplysning, at de ikke har betalt kontingent i 2018, og at sidste frist for kontingentbetaling er 8. marts, hvis de vil deltage i generalforsamling</p> <p>c) Nyhedsbrevmodtagere modtager indkaldelse og oplysning, at de kan deltage, hvis de har betalt kontingent senest d. 8.3</p> <p>Kan der betales kontingent ved indgangen?  I så fald skal MobilePay telefonen være til stede. JAA bør have den med ved bestyrelsesmødet, så vi kan kontrollere, hvilke oplysninger, der ligger på telefonen.</p> <p>Tilmelding til generalforsamling senest d. 10.3 sker ved mail til LH.</p>	<p>Hans Sørensen har sagt ja.  LK. JAA sender ref. til LK inden g.f.  JAA beder om at få punkter til referatet.  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.  Fremlægges af LH  Fremlægges af JV</p> <p>Hans Sørensen skal orienteres på forhånd om vedtægtsændringerne.</p> <p>Jeanette Mikkelsen og Søren Møller Hansen er kandidater. Højby S&amp;G vil opstille Bjarne Frimann</p> <p>Godkendt.</p> <p>Vi tager en fuldt opladet mobiltelefon med, så der kan betales kontingent ved indgangen. LK sørger for at der foreligger en ajourført medlemsliste til tjek ved indgangen</p> <p>Godkendt</p>
6	Haveplan	Udsat fra sidste møde	Udsættes til næste møde
7	Årsopgaver bestyrelsen 2018	Gennemgang og tilrettelæggelse af første halvår 2018.	<p>Arbejdsdage:  Lørdag d. 7. april (teltet skal sættes op, cafeen og toiletter gøres klar)  Lørdag d. 12. maj (vand i bassinet, klargøring af kloranlæg mm)</p>

			Åbningsdag søndag d. 20. maj	
8	Nabohøring	Odense kommune har udsendt en nabohøring i anledning af nabosvinefarmens udvidelse af produktionen. Har været behandlet i mailkorrespondance	Foreningen Allerup gamle Have indsendte ingen kommentarer.	
9	Fondsansøgninger	Oversigt over indsendte fondsansøgninger - se vedhæftede status  Kommende ansøgninger  Projekter der bør ansøges støtte til	Gennemgået  Der bør ansøges om energiforbedring (udskiftning af oliefyr) hos Marius Pedersen.	
10	AUB-ordning	Der er kommet regler for ansættelse af elever. Reglerne gælder alle med et cvr-nummer, der indberetter ATP-betalinger. Det er totalt usandsynligt, at AGH skal ansætte elever, men da der kan være tale om en bod på op til ca. 25.000 kr. hvis reglerne ikke overholdes, bør JAA sikre, at vi ikke forpligtes til at ansætte elever. Se vedhæftede.	Vores ATP-indbetalinger kommer ikke op på 1/1 persons betaling, og derfor mener bestyrelsen, at vi ikke kan komme i betragtning. Et flertal i bestyrelsen finder ikke anledning til at kontakte AUB.	
11	Åbent for tilføjelser		Intet	
12	Åbent for tilføjelser		Intet	
13	Kommende møder	Bestyrelsesmøde inden generalforsamling?  Generalforsamling mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.00 i Brobæklunden.  Konstituerende bestyrelsesmøde: mandag d. 19.marts 2018 kl. 16.00 i Brobæklunden.	Ikke nødvendigt  Godkendt  Godkendt	
14	Eventuelt			

Mødet hævet kl. 18.05