

# Allerup gamle Have



**Mødetype:** Bestyrelsesmøde

**Møde:**

**Tid & sted:** Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 16.00, Allerup gamle have

**Referat:**

**Observatører:**

<b>Deltagere:</b>	<b>Jimmy Adler Andersen (JAA), Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), Bjarne Frimann (BF), Jeanette Mikkelsen (JM), Søren Møller Hansen (SMH)</b>
<b>Afbud fra:</b>	
<b>Læs venligst:</b>	
<b>Medbring venligst:</b>	Kalender
<b>CC:</b>	

## Referat

	<b>Emne:</b>	<b>Behandling:</b>	<b>Konklusion:</b>	<b>Ansv.</b>
1	Godkendelse af dagsorden		Punkter påført: Økonomi: HS vedr. Kassererposten. JAA: Odense kommune Ellers godkendt.	
2	Kalender opdatering	Alle i Bestyrelsen skal kunne læse rettelselser med det samme.	HS, SMH og BF får adgang til booking kalender. Her indføres hvis der laves aftaler om arrangementer i haven.	
3	Referat fra bestyrelses- møde d. 19.03.2018	Godkendelse af referat.  Udarbejdelse af åbent referat.  Opfølgning på sidste referat. Nogle opfølgningspunkter er medtaget som selvstændige punkter i dagsordenen.	Godkendt  Udarbejdet	
4	Økonomi	Likviditetsoversigt  Kontingentbetaling 2018  Reklamer  Kassererposten	Foreligger ikke pt.  Stor regning vedr. Opvaskemaskine, skyldes frostsprængt kalkanlæg. Vi beslutter at vi inden vinter monterer en rumopvarmer, så køkkenet holdes frostfrit.  LH udarbejder, rundsendes på mail  BF foreslår at sparkebrædt flyttes til hegned til opsætning af reklamer. BF arbejder videre med det. Reklameskilte på lade: JAA og BF arbejder videre  LH og HS har afholdt overdragende møde. HS angiver at arbejdet har et omfang han ikke har tid til.	

		Odense kommune	<p>Diskussion om overdragelse til 1-Office, merudgift ift. nu: 150 kr/mdr. i alt 1750 kr/mdr. Dette tiltrædes af bestyrelsen. JAA aftaler møde med 1-Office ift. overdragelse</p> <p>Halvdelen af tilskud for 2018 modtaget. Der mangler fremsendelse af vedtægter for udbetaling af sidste del af tilskud.</p> <p>Børneattest: JAA fremsender link på mail til bestyrelsen</p>	
5	Ønsker der koster	Motorsav, palleløfter, maling	<p>Motorsav er anskaffet</p> <p>JAA køber maling til væg og borde/bænkesæt</p> <p>JM undersøger vedr. brugt palleløfter</p> <p>Toilet til dametoiletet. Vi køber et billigt.</p> <p>Pissoir laves af Skovhaven.</p>	
6	Opfølgning på Generalforsamlingen	Udsat fra sidste møde	Referat og forretningsorden: HS læser det igennem ift. videre behandling	
7	Gennemgang af forretningsorden	Udsat fra sidste møde	Jf punkt 6	
8	Gennemgang af pengehåndtering og kioskaftregning	Udsat fra sidste møde	Livredder afstemning: Generelt fin. JAA følger op på at skema udfyldes dagligt.	
9	Opgavefordeling af energirenoeringen i.h.t.. bevilling fra bydelspuljen.	<p>Alternativt tilbud?</p> <p>Møde med tilbudsgivere?</p>	<p>Ikke indhentet alternativt tilbud da Skovhaven er nævnt som partner i ansøgning.</p> <p>JAA og SMH afholdt møde. Ingeniør Keen er projektansvarlig.</p> <p>Aftale er lavet med Aquatec ift. huller der skal udbedres.</p> <p>Aftale vedr. flush-test er lavet.</p>	
10	Markedsføring	BF udkast	BF i gang. Jf. punkt 4	
11	Haveplan	Udsat fra arbejdsdag	Ikke diskuteret fyldestgørende. Der nedsættes en arbejdsgruppe: JAA, LH, JM	
12	Årsopgaver bestyrelsen 2018	<p>Gennemgang og tilrettelæggelse af første halvår 2018</p> <p>Skt. Hans</p> <p>Koncerter</p> <p>Hundeshow</p> <p>Loppemarked</p> <p>Idrætsuge 31</p>	<p>Vi beslutter at der fremover skal startes op ca en uge før 1. arbejdsdag (vandtilskutning mv), så evt. reparationer kan igangsættes</p> <p>Båltale, borgmester kan ikke. Grene til bål (motorsav). Næste møde.</p> <p>JAA: Mulighed for gratis musik? Arbejder videre med en dato (gerne klar til Højby marked)</p> <p>JAA kontakt, arbejder videre</p> <p>JAA kontakt, vil arrangere mod at få gratis stand. Der er enighed om at gå videre med dette.</p>	

		<p>Julemarked?</p> <p>Gymnastikopvisning (ifm. Skt. Hans eller Lombjerger opvisning?)</p> <p>Højby marked</p>	<p>DGI reklame. JAA får link så vi kan sætte det på Hjælpsom i Fraugde (JM), Hjælpsom i Højby (JAA), skolerne (JAA) og hjemmeside (LH)</p> <p>God ide. Gruppe: JAA og JM.</p> <p>JM forespørger trænere vedr. interesse for gymnastikopvisning. JAA har forespurgt DGI</p> <p>BF har aftalt med Højby marked at stand sættes til rådighed. Nr. 12, lørdag den 18/8-18</p>	
12	Fondsansøgninger	<p>Oversigt over indsendte fondsansøgninger -</p> <p>Revision af ”Forslag til mindre projekter”</p>	<p>JM udarbejder, rundsendes</p> <p>Gennemgang udsættes.</p> <p>Flg. Arbejdes der videre med: Pavillon til kiosksalg/Tuborgfonden. BF us pris. Net til fodbold, håndboldmål og basketkurv (standardmål, 2 til hver)</p>	
13	Arbejdsdage	<p>Reklame for arbejdsdag 2?</p> <p>Opgaver arbejdsdag 2</p>	<p>Er lagt på hjemmeside og facebook. JAA sætter på hjælpsom i Højby, JM Hjælpsom i Fraugde</p> <p>Bassin renses inden.</p> <p>Perlesten fordeles</p> <p>Græsslåning</p> <p>Baderum klargøres om muligt</p> <p>Maling?</p>	
14	Nyhedsbrev	Indhold	<p>Åbningsdag</p> <p>Uge 31</p> <p>Skt. Hans</p>	
15	Spørgeskemaundersøgelse?	<p>Skoler</p> <p>Efter udlejning</p>	Udsættes til næste møde	
16	Kommende møder		14/5-18 kl. 16-18 i AGH	
17	Eventuelt		<p>JAA forespørger sagsbehandler vedr. Graffitimaler til udsmykning af lade</p> <p>Praktikant: 1 er startet, arbejder 3 dage á 4 timer pr. uge</p> <p>Frivillig besættelse af kiosk, JAA us.</p> <p>Mødet slut kl. 18.25</p>	