

Allerup gamle Have

Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 1/10-19 kl. 16.00, Allerup gamle have

Referat: JM

Deltagere: Charlotte (CG), Lars (LH), Jeannette (JM), Henrik (HS)

Afbud fra: Jimmy (JAA)

Medbring venligst: Kalender

Referat

	Emne:	Behandling:	Konklusion:	Ansv.
1	Godkendelse af dagsorden		Godkendt uden tilføjelser	
2	Bestyrelsen	JAA opgaver jf. ekstraord. bestyrelsesmøde JM adgang til at se bankkonto	Ingen udestående opgaver/afsluttes Fuldmagt til konto er igangsat. Dankort til både JM og CG	LH
3	Økonomi	Mgl. bilag til revisor/LH Status - Balance fra Louise /LH Mgl. afregning af varmepumpeprojekt/HS Kasseapparat til livredderrum /JM, LH Indkøb forslag: Vandslange på vogn x 2	Gennemgået. Vi skal huske at skrive på bon'er hvad indkøb er brugt til/afsluttes Balance: Kiosk omsætning markant større. Mgl. detaljer ift. indkøb ved arrangementer. Lønudgift ca 1/3 større end 2018 - skyldes flere livreddertimer samt ansættelse af ungarbejdere. Uafklaret. Vi forventer at der er afregnet da vi ikke har hørt yderligere Indkøbes Indkøbes	JM JM

5	Opgaver	<p>Status på opgaveliste (ligger i Zoho under Bestyrelsesmøder)</p> <p>Sand i bassinet: Reparation af dyser i sandfilter (efter sæsonlukning) - status</p> <p>Nedlukning af bassin, bruservand, kloranlæg status</p> <p>Telefon sæson 2020, forslag til bedre fordeling /LH, JM</p>	<p>Gennemgået og opdateret</p> <p>Skovhaven er spurgt om overslag - JM rykker. Hvordan får vi sandet ud. Evt. slamsuger (Maskinstationen)</p> <p>Nedlukning aftales til ugen efter julemarkedet</p> <p>Livreddere tage telefonen i åbningstid. Viderestilling udenfor sæsonen. Vedtaget</p>	<p>JM</p> <p>JM</p> <p>JM</p> <p>LH</p>
6	Aktiviteter	<p>Loppemarked 15/9 - evaluering</p> <p>Julemarked 24/11 - Opgavefordeling: - Skilte ved indfaldsveje (laves+opsætning) - Varme i telt og lade - Indkøb - Brænde - Opstilling og pynt inde og ude - Rengøring af toiletter inden markedet - Salg på dagen (cafeen samt pyntegrønt mv.) - Salg af juletræer - forening (er der fundet en) - Nedtagning af telt efter markedet, lukke for resterende vand</p>	<p>Få gæster. Kun 3 fadøl solgt. Tidpunkt på sæsonen skal planlægges. Udsalg af mad/drikkevarer afhængig af sæsonen. Bedre skiltning på grunden samt ved indfaldsveje. Måske er der for mange loppemarkeder?</p> <p>Thomas lave træskilte. Birgitta laver skilte på karton Skovhaven aftale om 3 stk.</p> <p>JM</p> <p>LH</p> <p>Juletræer, halmballer (genbrug fra høstfesten), æbler (CG plukker og lagrer), lygter (alle). LH spørger Birgitta. Opstilling: CG og JM. Evt. LH og HS.</p> <p>CG/JM dagen før</p> <p>JM, Jette Marstrand og Annette i cafeen. Niels på pyntegrønt.</p> <p>Forsøge at finde nogen - ellers må vi skaffe nogle, minimum til pynt</p> <p>Hvis tørvejr: Efter markedet: JM, CG, LH, Thomas Winther</p>	<p>JM</p> <p>JM</p> <p>LH</p> <p>LH</p> <p>CG/JM</p> <p>CG/JM</p> <p>JM</p> <p>JM/CG/ LH</p>

7	Fondsansøgninger	<p>Status</p> <p>Albani - er beløb modtaget /LH (JAA)</p> <p>Fondsbevilling 50.000 + overskud fra koncert - overslag fra tømrer /JM</p> <p>Bydelspulje - børnebassin - Medfinansiering (Sydbank? Albani?) -Tilbud PØ leg -Anlægsarbejdet (udenfor tilbud)</p> <p>Fondsbevilling til Bålhytte - afventer yderligere bevilling</p>	<p>Gennemgået</p> <p>Er modtaget</p> <p>Igangsættes</p> <p>Sydbank, Albani og bydelspulje ansøges om børnebassin. Tilbud mgl. fra PØ leg</p> <p>Afslag, ny fondssøgning igangsættes</p>	<p>JM</p> <p>JM</p> <p>JM</p>
8	Markedsføring	<p>Nyhedsbrev</p> <p>Højby Nyt deadline 8/11-19</p>	<p>Udsendes ca 1 uge før julemarkedet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Julemarkedet - Bindingsværket - Kiosk-udsalg flytter tilbage 	JM
9	Personale	<p>Børneattester - status</p> <p>Afsluttende møde med livreddere - læs referat</p>	<p>LH: Sender CPR nr. og fulde navn til</p> <p>JM: Udfylder til E-boks</p> <p>Sættes på til næste møde</p>	<p>LH/JM</p> <p>JM</p>
10	Kommende møder		<p>3/12. kl 16 i AGH + smørrebrød som afslutning</p>	LH
11	Eventuelt		<p>HS: Har frivillig fra Højby der gerne vil slå noget græs næste år.</p> <p>JM/CG: Ønske om at onsdagsklubben kan blive (næsten) selvkørende: Indsats inden næste sæson</p> <p>Mødet slut kl. 18.05</p>	