

## Mødeindkaldelse, dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i Genskabet

Dato: 12. september 2023	Tid: 16:30
Referent:	Sted: Genskabet

	Deltagere
Indkaldt	Johanne, Poul, Brian, Kjeld, Lilian, Jeannette, Lilian
Fremmødt	Johanne, Siri, Lilian
Afbud	Kjeld, Poul
Andet	Lilian var udenlands

	Fast dagsorden	Referat	
1	Checkin	tjek	
2	Syng Genskabets sang	tjek	
3	Valg af ordstyrer	Lilian faciliterede mødet	
4	Valg af referent	Siri	
5	Godkendelse af seneste referat	Se beslutning vedr. referater fra 16.5.22. Punktet udgår fra dagsorden-skabelon.	
6	Godkendelse af dagens dagsorden.	Regnskabspunktet (pkt. 14) udgår.	Runde
7	Emner til evt.	Beslutningspunkter, der ikke er kommet med, kan afklares, men ikke beslutes.	Runde
8	Prioritering og af dagens dagsorden.	Dette punkt omskrives til "prioritering og godkendelse af dagens dagsorden".	
9	Status på aftaler fra seneste møde	-	Runde
10	Orientering	Byggetilladelsen til den grønne container er bevilget med dispensation for at den står for tæt på skel.	Runde
11	Dato for næste møde	Tirsdag 10.10. kl. 16.30	

	Dagens dagsorden	Referat	Navn
1	Revision af	Lilian satte Johanne og Siri i gang med at	Siri

2	bestyrelsens roller og opgaver	gennemgå punkterne, og de ændrede en smule. Siri færdiggør og rundsender arbejds papiret til bestyrelsen som forslag, og ved næste bestyrelsesmøde fremlægges det til endelig godkendelse.	
1 3	Forretningsplan	Købs- og driftsbudget samt faktaark om ejendommen er godt på vej. Har modtaget råd og prisoverslag om forsikring og købsproces, og er parat til en indledende samtale med ejer om prisidé, tegninger og tilstandsrapport. Projektarbejdet afregnes efter månedlige milepæle, beskrevet i projektets tidsplan (se bilag 1). Aftalen underskrives af kassereren og et andet bestyrelsesmedlem snarest muligt.	Siri
1 4	Sommerens salg sammenlignet med sidste år.	Punktet udskydes til næste møde.	
1 5			
1 6			
1 7			
1 8			

	Aftaler til næste gang	Ansvar lig	Evt. dato
	Ændringer i mødeskabelonen	Johanne	
	Referat	Siri	
	Kontrakt for projektbeskrivelse	Siri	
	Redigering af arbejds papir om bestyrelsens opgaver	Siri	