

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i Genskabet

Dato: 28.2.24	Tid: 16.30
Referent: Johanne	Sted: Genskabet

	Deltagere
Indkaldt	Kjeld, Siri, Lillian, Johanne, Jeanett og Poul
Fremmødt	Kjeld, Siri, Lillian, Johanne
Afbud	Poul,
Andet	Jeanett

	Fast dagsorden	Referat	
1	Checkin	-	
2	Syng Genskabets sang	-	
3	Valg af ordstyrer	Siri	
4	Valg af referent	Johanne	
5	Emner til evt.	Kommentar til budgettet, der er afsat 5000kr til en trailer Vedtægtsændringer (17) Budget (Vi ser budgettet som skal gennemgås på generalforsamlingen) Beretningen (16) Status for forretningsplanen (15) Orientering om trailer (12) FORS og container (13) Huskøb (14) Medlemmer (33 har betalt for 2024) Hvad tænkes der mht. energihus? (19) Forplejning til generalforsamlingen (18)	Runde
6	Godkendelse og prioritering af dagsorden.		
7	Status på aftaler fra seneste møde	Årshjul? Udlejning af lokaler	Runde

		Trailer Materiel - FORS	
8	Orientering fra forperson	Kommer under nedenstående punkter	Forperson
9	Orientering fra bestyrelsesmedlemmer	Kommer under referat	Runde
10	Dato for næste møde	9.4.24 kl. 16.30 i Genskabet	

	Dagens dagsorden	Referat	Navn
11	Bestyrelsesmedlemmer	Poul og Kjeld genopstiller Jeanett er på valg (suppleant)	
12	Trailer	FORS vil holde udkig efter store mælkekasser så donationer kan sorteres i containeren. De har tilbudt os en trailer, men den skal repareres lidt, skriver de.	Siri siger ja tak
13	På containerpladsen	Vi har fået skilt op igen. Vippefad er sat op igen. FORS ser gerne at den tømmes hurtigere. Skal vi lave en månedlig tømmedag?	Punkt til fællesmødet, skal vi lave en fast tømmedag?
14	Huskøb	Der er set på forskellige muligheder. Der er forslag om at vi laver en ejendomsgruppe, som går videre med at undersøge muligheder for den økonomiske ramme for et køb. Indsamlingsgruppe: Hvordan søger vi sponsorer, funding, indsamling?	Ejendomsgruppe - består af bestyrelsen Indsamlingsgruppen
15	Status for forretningsplanen	Den er ikke helt færdig, Siri sender den ud til alle medlemmer den kommende søndag eller mandag. Sammen med den endelige dagsorden.	Siri
16	Beretningen	Siri skriver den på baggrund af det vi har talt om gennem året og i dag.	Sri
17	Vedtægtsændringer	Er formuleret ved et tidligere bestyrelsesmøde, sendes ud sammen med dagsordenen til generalforsamlingen.	Siri
1	Forplejning til	Maja har sagt ja til at bage en kage.	Maja

8	generalforsamlingen	Siri køber brød og ost, som spises mellem generalforsamling og fællesmøde Siri sørger for at der er tændt for varmen.	Siri
19	Hvad tænkes der mht. energihus?	Siri fortæller om gruppens tanker om energirenovering med genbrugsmaterialer samt vedvarende energi.	

	Aftaler til næste gang	Ansvarlig	Evt. dato
	Husk at sætte punktet for lån af Genskabets lokaler på dagsordnen ved næste bestyrelsesmøde.		