

Bestyrelsesmøde den 11. april 2016.

1) Konstituering: Torben formand, Mars næstformand, Morten Kasserer, sekretær Jesper.

(referat opgave går på omgang, men Jesper er sekretær)

2) Siden sidst: Referatet fra generalforsamling gennemgået. Referatet skal underskrives af Mads Borne (dirigent). Referatet blev gennemgået og godkendt. Torben får det underskrevet af Mads Borne. Der blev diskuteret en skitse fremsendt fra Marianne Schultz. Skitsen forestiller et hus med bølget tag med græs. Shelters under taget over service delen. Torben har kvitteret for modtagelse af mailen og meddelt at mailen vil tages op på næste bestyrelsesmøde.

3) Økonomi. Morten redegjorde for økonomien. Foreningen bliver nødt til fremover at have sin egen konto. Kontoen skal være en dankortkonto tilknyttet mobile Pay. Den nuværende løsning gør det umuligt for Morten at styre økonomien. Et af de store problemer har været fællesspis arrangementerne, hvor bilag mm mangler. Der var en diskussion omkring fællesspisnings arrangementer. Fællesspis har været for at holde momentum, understregede Mars. Mette foreslog, at det blev sammenskudsgilder.

Vigtig for samarbejdet og sammenholdet er det at fællesspisning bibeholdes.

Morten snakker med banken om oprettelsen af en foreningskonto. Mars tjekker med sin bank.

4) Besvarelse af mail fra arkitekterne. Torben mente, at der var to aspekter, økonomi og det videre forløb. Vi er kørt fast. Vi har aldrig mødt fondene, hvad vil fondene egentlig? Derfor bør vi deltage i den af arkitekterne foreslåede workshop.

Regningen blev diskuteret. Morten mente, at hvis kommunen af hensyn til momsrefusion betalte, ville det blive kommunen der var bygherre. Det korte er, at arkitekterne selv må tage momsen.

Morten har tilbudt et aconto honorar på 50.000 kr., men der er p.t. ikke betalt noget som helst til arkitekterne.

Morten sagde, at man havde skrevet, at arkitekterne ikke havde været lydhører nok overfor kritik og kommentarer, det var bl. a. flere gange blevet pointeret at byggeriet skulle være lavt og transparent. Det blev der givet en tilbagemelding på umiddelbart efter det første skitseforslag, og det reagerede de ikke på. Morten ringede og sagde at taget skulle laves om. Arkitekterne har ikke reageret på bestyrelsen henvendelser, derfor mener Morten ikke, at der skal betales mere end 50.000kr. Der er mange meninger og mange er trætte af den høje rejsning på taget, så der skal findes en anden løsning. Spørgsmålet er, om vi ikke skal have en dialog med arkitekterne omkring det videre forløb. Vi skulle måske have valgt et andet firma med en anden streg, men de har givet indtryk af, at være mere fleksible, end de egentligt har været. Det koster 10.000 kr. at trække arkitekterne herover fra København for at holde et møde på grund af transportomkostninger mm.

Da den pt. befinder sig i New Zealand skal muligheden for et Skype møde undersøges. Torben tager kontakt.

Hvis det kan lade sig gøre, skal vi prøve om vi kan finde hinanden og præsenterer den nye bestyrelse.

Da der ikke foreligger nogen aftale med arkitekterne, er det vigtigt, at der bliver lavet en sådan, hvis samarbejdet skal fortsætte.

Som forberedelse til et evt. Skype møde skal der foreligge nogle gode og klare spørgsmål.

Hvad der skal snakkes om 1) aftale som ikke findes 2) økonomi 3) forslag.

Torben laver et oplæg som sendes til resten af bestyrelsen.

Mulig dato for evt. Skype møde, 18. april alternativt, 25. april.

Side 2 af 2

5) Fastsættelse af næste møder, mandage passer bedst.

6) Fast dagsorden en god ide og opretholdes.

7) Google konto fastholdes, og bestyres af Jesper, der videre sender vigtig information til resten af bestyrelsen.

8) Eventuelt. Jesper havde tre ønsker om det fortsatte arbejde: Vi skal være bedre til at fordele opgaver (Malene swot model), hurtigere processer og mandat til at arbejde mellem møderne, når der er vedtaget en beslutning fastholdes den – alt skal ikke ud i plenum. Vi skal blive bedre til at informere og markedsføre projektet og processen.

På næste møde skal der tages stilling til fremtidige aktiviteter, så som grill aftner, fællesspisemøder m.fl.