



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

Bestyrelsen

Dokument sidst håndteret:

Nødebo, den 18. januar 2022

REFERAT

BESTYRELSESMØDE, mandag den 17. januar 2022, kl. 19.30 i KROSTUEN

Til stede: Ann Ulrich, Carsten Krogsgaard Thomsen, Erik Wedø, Jan Kongerslev, Kirsten Aunstrup, Knud Ebbesen, Flemming Jørgensen (banko), Vanessa Poulsen

Afbud: Charlotte Dam, Hanne Toke, Jens Lassen, Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Line Alstoft

1. **Spørgetid / Henvendelser** (der var ingen)
2. **Kommentarer til referat fra sidste møde** (ingen – referatet godkendt)
3. **Kommentarer til dagsorden** Alle punkter vedr. generalforsamlingen samles under pkt. 6

4. **Forslag til budget til godkendelse**

Carsten fremlagde revideret udkast til budget for 2022 for institutionen og for foreningen. I forhold til det første udkast der blev drøftet i december, er der sket følgende justeringer:

- Den del af tilskuddet fra Hillerød kommune, som knyttes til aktiviteter, er flyttet over i foreningen og fordelt med 75.000 kr. til kulturudvalget og 15.000 kr. til aktivitetsudvalget, hvorefter budgettet for begge disse to udvalg ender i nul.
- Resultater for de forskellige udvalg er generelt nedjusteret fordi Kroen er lukket i januar og der forventes en lidt langsom start i februar.
- Der er taget højde for et muligt indkøb af nyt inventar i krostue, driverhus og hestelænge med en budgetteret afskrivning under ejendommens drift.
- Det samlede resultat bliver negativt, hvilket primært skyldes reducerede forventninger pga. corona nedlukning.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen

5. **Corona situationen**

Forsamlingshuset er lukket til og med 30. januar 2022. Hillerød kommune meddelte den 13. januar, at Nødebo Kro skulle holdes lukket i lighed med øvrige forsamlingshuse i kommunen. Der var modstridende oplysninger fra de forskellige offentlige myndigheder, men vi valgte at følge kommunens anvisning og forlænge nedlukningen til og med 30. januar.

Efterfølgende er det via foreningen Danske Forsamlingshuse blevet afdækket (og bekræftet af Hillerød Kommune), at det kun er forsamlingshusenes selskabsudlejning til private fester, der skal holdes lukket. Alle øvrige aktiviteter følger de retningslinjer, der gælder, når de afvikles andre steder.

Bestyrelsen beslutter på den baggrund, at forsamlingshuset genåbner 31. januar for alle aktiviteter, dog muligvis fortsat med krav om coronapas og mundbind, når man ikke sidder ned.

Forbud mod udlejning til private fester kan blive forlænget af myndighederne.

Formand Hanne Toke
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
formanden@noedebo-kro.dk
5277-1871

Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 15, 3230 Græsted
jens@info.dk
2113-0847

Dagsorden og referat kan findes på de sædvanlige placeringer i Bestyrelsens Dropbox og i jeres mailbox
Referatet ligeså, samt på Kroens hjemmeside



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

Bestyrelsen

Dokument sidst håndteret:

Nødebo, den 18. januar 2022

6. Forberedelse af generalforsamlingen 28. marts 2022 kl. 19.30

6.1: Fast brug af lokaler på Kroen

Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling bedt om at overveje den faste brug af visse lokaler. Det drejer sig om Fut-klubben i kælderen samt vævegruppen og NB's værksted på 1. sal. Fut-klubben og vævegruppen betaler leje af lokalerne og aftalen med fut-klubben er netop forlænget. Kroen stiller gratis lokale til rådighed for NB's værksted, da de yder en service, der er til rådighed for alle beboere i Nødebo.

Fast brug af et lokale på Kroen skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra Driftsudvalget. Bestyrelsen ser ingen grund til at ændre ved de nuværende tre aftaler, de der vurderes at være rigelig fri kapacitet i de to mødelokaler på 1. sal.

6.2: Eventuel justering af bestyrelsens sammensætning

Dirigenten på sidste generalforsamling bad bestyrelsen overveje, om der er behov for at regulere antallet af ordinære bestyrelsesmedlemmer, da det i de sidste to år ikke har været muligt at finde kandidater til alle ledige pladser. Det vil kræve en vedtægtsændring.

Der er i de gældende vedtægter krav om 6 ordinære medlemmer, og det er bestyrelsens vurdering, at der skal være mindst 4 for at kunne besætte de poster, der skal varetages af de ordinære medlemmer: næstformand, sekretær og kasserer.

Der er enighed i bestyrelsen om at ændre vedtægtsens §5 på dette punkt, og det skal på næste bestyrelsesmøde besluttes, om der i vedtægterne skal stå 4, 5, eller 4-6 ordinære medlemmer. Når der er åbnet for vedtægtsændring, vil det være hensigtsmæssigt at ændre lidt på formuleringen vedrørende valgproceduren.

Vedtægtsændringer kræver meget stor medlemsdeltagelse på generalforsamlingen. Alternativt skal der afholdes to generalforsamlinger, hvor der skal være 2/3 flertal for ændringen.

For at en eventuel ændring kan få effekt fra valget på generalforsamlingen den 28. marts vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 7. marts kl. 19.30, hvorefter en eventuel anden behandling vil kunne ske den 28. marts inden valghandlingen.

Knud påtog sig at lave udkast til GF-indstilling til behandling på næste bestyrelsesmøde.

6.3: Banko kontingent besluttes på generalforsamlingen

For at gøre det helt tydeligt, at banko er en lovlig foreningsaktivitet, vil der fremover blive fremlagt to typer medlemskontingenter til godkendelse på generalforsamlingen:

A: Ordinært medlemskab, der giver alle medlemsrettigheder med kontingent på 350 kr.

B: Bankomedlemskab, der udelukkende giver adgang til deltagelse i banko: 20 kr.

6.4: Valg til bestyrelsen

Følgende udvalgsformænd er på valg på generalforsamlingen:

Kulturudvalget (Kirsten har ikke besluttet, om hun genopstiller)

Informationsudvalget (Ann genopstiller ikke, men leder efter en kandidat)

Aktivitetsudvalget (Line Alstoft forventes at opstille)

Økonomiudvalget (Carsten opstiller)

Formand Hanne Toke
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
formanden@noedebo-kro.dk
5277-1871

Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 15, 3230 Græsted
jens@info.dk
2113-0847

Dagsorden og referat kan findes på de sædvanlige placeringer i Bestyrelsens Dropbox og i jeres mailbox
Referatet ligeså, samt på Kroens hjemmeside



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

Bestyrelsen

Dokument sidst håndteret:

Nødebo, den 18. januar 2022

Der skal vælges et antal ordinære medlemmer (antal afhænger af evt. vedtægtsændring)

Følgende ordinære medlemmer blev valgt i 2021 for to år: Knud og Vanessa

Følgende er på valg i 2022: Jens og Charlotte.

Desuden er Erik kandidat til en post som ordinært medlem, så han kan fortsætte som kasserer.

Hvis Jens og Charlotte er parate til at genopstille, er der pt. kandidater til i alt 5 ordinære medlemmer af bestyrelsen.

7. Drøftelse af "frivillig-kulturen" (punktet udgik, da det adresseres i anden sammenhæng)

8. Udvalgsformænds beretninger:

Aktivitetsudvalg (ikke til stede)

Banko – Flemming Jørgensen

Der er pga. corona kun spillet banko i 26 uger i 2021. Det giver et resultat på ca. 160.000 kr. for selve spillet, inden øvrige omkostninger regnes ind og et samlet resultat på 125-130.000 kr.

Der åbnes igen for banko den 1. februar og der vil blive givet besked pr. SMS til bankospillerne.

Drift – Jan Kongerslev

Efter genåbningen 31. januar vil der fortsat være selvbetjening på mandage og onsdage uden kulturarrangementer. Der er kommet nyt kasseapparat og driftsudvalget bruger den sidste periode af nedlukningen til at oplære cafisterne i brugen.

Jack har brugt nedlukningen til at få udskiftet alle pærer i salen, så de nu kan dæmpes uden at blinke og desuden er der blevet gjort hovedrent i de øverste etager (over salen og hestelængen).

Driftsudvalget overvejer prisstigning på selskabslokaler fra 2023. Hestelængen er steget med 500 kr

Ejendom – Bruno Bjerre (ikke til stede)

Information – Ann Ulrich

Den planlagte workshop for nytænkning af Kroen er igen blevet udsat pga. corona. Var planlagt til 23/1.

Kampagnen for at skaffe nye medlemmer (og frivillige) leder frem til et informationsmøde 27/3, hvor der bydes på kaffe og kage samt underholdning ved sangeren Andreas Langvad.

Der holdes planlægningsmøde 24/1 hvor der udarbejdes en flyer om forsamlingshuset.

De 130 husstande, der har skiftet ejer de sidste 3 år, vil blive besøgt i ugerne op til informationsmødet.

Formand Hanne Tøke
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
formanden@noedebo-kro.dk
5277-1871

Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 15, 3230 Græsted
jens@info.dk
2113-0847

Dagsorden og referat kan findes på de sædvanlige placeringer i Bestyrelsens Dropbox og i jeres mailbox
Referatet ligeså, samt på Kroens hjemmeside



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

Bestyrelsen

Dokument sidst håndteret:

Nødebo, den 18. januar 2022

Kultur - Kirsten Aunstrup

Trods kommunens udmelding om at vi skulle holde lukket som forsamlingshus, kunne vi godt have gennemført nogle af kulturarrangementerne i denne uge. Men ud fra et helhedssyn besluttede vi at aflyse. Heldigvis har vi kunnet aftale nye datoer for både foredragsholderen Birgithe Kosović og Billy Cross Band. Det samme gælder forfatteren Tom Buk-Swienty, der blev aflyst 5. januar. Så reelt er der kun tre aflysninger, nemlig nytårsballet 8. januar, den klassiske koncert 16. januar og nøddeknækkerne 28. januar. Forhåbentlig kan vi nu afvikle resten af sæsonen uden afbrydelser.

Økonomi - Erik Wedø

Der er p.t. ca. 1.2 mio.kr. i likvid kapital, så vi er kommet rimeligt gennem corona tiden. Bogføringen går fremad og er lige nu færdig til og med november for de fleste posteringer. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor stor en opgave bogføringen er, og hvad den vil koste i fremtiden. Der mangler stadig bogføring af interne afregninger mellem forening og institution. Der er ikke optalt varelager endnu, men det vil ske inden genåbningen. En stor del af vores tilskud fra kommunen afhænger af aktivitetsniveau, og det er derfor vigtigt, at vi registrerer al brug af lokaler. Jan vil minde Jack om at få alle aktiviteter med på de ugeoversigter, han alligevel udarbejder som Information til cafisterne.

Eventuelt (intet)

KALENDER

Normale mødedage er første mandag i hver måned, undtagen i juli

7-02-22 Ordinært bestyrelsesmøde

7-03-22 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING efterfulgt af ordinært bestyrelsesmøde

28-03-22 ORDINÆR GENERALFORSAMLING efterfulgt af konstituerende bestyrelsesmøde

04-04-22 Ordinært bestyrelsesmøde

02-05-22 Ordinært bestyrelsesmøde

13-6-22 Ordinært bestyrelsesmøde - udsat en uge pga. pinsen den 6-06-22 – afbud Jens Lassen

Formand Hanne Toke
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
formanden@noedebo-kro.dk
5277-1871

Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 15, 3230 Græsted
jens@info.dk
2113-0847

Dagsorden og referat kan findes på de sædvanlige placeringer i Bestyrelsens Dropbox og i jeres mailbox
Referatet ligeså, samt på Kroens hjemmeside