



BESTYRELSESMØDE, tirsdag den 06. oktober 2015

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Nina Christiansen, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Søren P. Østergaard

Afbud: Christian Wolfhagen, Heidi Marie Lyngsøe, Flemming Jørgensen

Uden afbud:

Ved du allerede nu, at du har afbud til mødet den 9. nov. er du meget velkommen til at sende en mail til jenslassen26@live.dk

Der er afholdt møde i bestyrelsen **tirsdag den 6. oktober kl. 19.30** med følgende dagsorden

1. Spørgetid

Ingen mødt

2. Gennemgang af dagsorden

Ingen

3. Opfølgning af punkter fra sidste møde

- Pr-udvalg, Søren P. Østergaard
Papir om udvalgets arbejde omdelt
Medlemmer og opgaver gennemgået
Forslag til målgrupper for gruppens arbejde
Midler til hjælp i udvalget oplistet
Plan for arbejdet skitseret
- Lånesag, Camilla Svanebjerg
Camilla Svanebjerg orienterer om igangværende bestræbelser
Omdrejningspunktet er kommunegaranti
Det blev drøftet, hvor vidt kommunegaranti er opnåelig
Vi kan anmode Poul Rudbeck om en orientering
- Skattefradrag, stjerner og øvrige donationer, Lisbeth Larsen
Lisbeth Larsen orienterer, bl. a. om støtte fra DONG ifm energibesparende projekter.
Det egentlige projekt er faktisk ikke påbegyndt endnu, udskiftning af pærer og dertil hørende styresystem til lyset.
Der er solgt tilstrækkeligt med voksenstjerner til 200 kr. stk., hvilket rækker til, at vi kan søge om skattefradrag på vegne af alle givere.

En ansøgning herom er allerede afsendt af Poul Rudbeck for bestyrelsen
Desuden fremsendes der ansøgning til DONG om støtte, dette foretages af
Poul Rudbeck på baggrund af skriftlig henvendelse fra Camilla Svanebjerg.
Den endelige regnskab vedr. stjernesalg er endnu ikke afsluttet.



Bestyrelsen

Aktiesalget: Ingen aktuelle nye oplysninger, men der er tegnet en ny aktie ☺

- Fondsgruppe, Tilde Gylling og Camilla Svanebjerg
Tilde Gylling orienterer om det foreløbige arbejde.
Lisbeth Larsen er udtrådt af fondsudvalget, Tilde Gylling indtrådt.
Der er mange bolde i spil, og man stræber efter fokusering på udvalgte emner.
Kroen/kulturudvalget har søgt og modtaget støtte fra Bøhms fond på 15.000 kr. som bidrag til afholdelse af koncerten med Lelo Nika Septet, og der er desuden søgt om støtte til indkøb af nye sceneelementer – beløb 48.000 kr., søgt hos Hartmanns fond.
Svar endnu ikke modtaget.

En bred diskussion om etablering af overblik satte skub i en proces, som skal gennemgå og forholde sig til langtidsbudgetter og fremtidige ønsker.

Drøftelserne genoptages på et kommende bestyrelsesmøde.
Lister med ønsker om og forslag til investering og vedligehold fra kultur- og ejendomsudvalg udarbejdes og rundsendes på mail, gerne inden næste møde.

Der blev fremsat ønske om udarbejdelse af et langtidsbudget for Kroen, bl. indeholdende oversigt over kommende store investeringer og behov. Punktet genoptages på et senere møde.

- Regnskabs gennemgang, udvalgsformænd
Lisa Kragh gennemgik blandt andet forhold omkring bankoregnskabet.
Desuden udbedes nødvendige informationer vedr. regnskaber til næste kvartalsregnskab.
Der var ikke mange yderligere kommentarer.
Kirsten Aunstrup (kulturudvalget) orienterede om udvalgets budget, som er lidt "skævt" i forhold til kalender- og budgetåret. En forespørgsel om en mulig omfordeling af budgettet i forhold til kalender- og regnskabsår. Vurderes senere.

4. Særlige punkter til dagsorden

- "Et lysende forslag", se Kirke og Kro
- Strategi
Merete Rosenberg ønsker en strategi for Kroens virke.
Konkrete mål, budgetter og formål koordineres.
Formanden refererede Kroens målsætning, oplæst.
Tilde Gylling og Merete Rosenberg udarbejder konkrete forslag og vender tilbage i januar 2016, bestyrelsesmødet den 11. januar.
- Forespørgsler
Nødebo Bæredygtig spørger om tilladelse til at opsætte reklame -"spyd" ved vejen.
Anmodningen blev imødekommet.
Frivilligcentret arbejder med energioptimering og lignende, Kirsten Vesterager.
Forespørgsel om institutioner som medlemmer af Kroen er afvist.



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Børne/familiemedlemskab som mulighed optages på et kommende møde.

Søren Østergaard på vegne af skolens aktionsgruppe:

Udkast til samarbejdsaftale mellem Kroen og Skolen forelagt, indeholder forslag/ønske om skolens mulighed for at anvende Kroens køkken til undervisningsbrug, samt en aftale om forslag om ansættelse af en natur- og friluftvejleder.

Da udkastet først blev præsenteret på mødet, udsendes det efterfølgende til kommentering.

Skolen bør bidrage til Kroens drift ifm lån af køkken

Driftsudvalget bør udtale sig samtidig med bestyrelsen, inden der bliver taget endelig stilling til forslaget.

Der er aktuelt usikkerhed om status, funktion og tilknytning i forhold til friluftvejlederen.

Kroen skal være medansvarlig i ansættelsessammenhæng i forhold til konsulenten.

Kroen skal være ansættende myndighed aktør og dog stadig holdes skadesløs.

Aftale om og ansættelse af en friluftvejleder ligger uden for Kroens formål, vi bør derfor ikke indgå i aftale om ansættelse

- Medlemsudvalget
Den aktuelle status drøftet.
- Åbent hus arrangement 2016
Udsat til et kommende møde

5. Udvalgsformændenes beretning

Bestyrelsen, Camilla Svanebjerg

Intet

Driftsudvalget, Christian Wolfhagen

Afbud

Bankoudvalget, Flemming Jørgensen

Afbud

Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre

Intet

Informationsudvalget, Lisbeth Larsen

Intet

Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup

Orientering om arbejde og status

Medlemsudvalget er inviteret til næste kulturudvalgsmøde, evaluering af festen 2. oktober



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Medlemsudvalget, Heidi Marie Lyngsøe

Afbud

Økonomiudvalget, Lisa Kragh

Intet

6. Næste møder

Mandag	09. november
Onsdag	02. december
Mandag	11. januar
Tirsdag	09. februar
Onsdag	02. marts
Mandag	14. marts 2016: GENERALFORSAMLING

7. Eventuelt

Vedr. viceværtens arbejdsforhold og kontrakt

Der blev ytret ønske om genoptagelse af punktet på et kommende møde, bl. a. med henblik på drøftelse af omfanget af Bestyrelsens involvering i kontraktudformning og gennemsyn inden den endelige kontrakt indgås, da det blev fundet at være et bestyrelsesanliggende. Desuden blev der ytret ønske om en redegørelse for den nye bonusordning, der er indført.

Der blev orienteret om, at viceværtens ansættelsesforhold henhører under driften og således ikke er et bestyrelsesanliggende, og at den på kontraktindgåelsestidspunktet siddende formand indestår for kontraktens indhold.

Formanden tager derfor umiddelbart forbehold over for ønsket.

Søren Østergaard:

Efterspørger lister over brugergrupperne og deres kontaktpersoner

Den aktuelle kontrakt for viceværten ønskes fremlagt for bestyrelsen, se ovenfor

Kro-nøgle til bestyrelsesmedlemmer, henvendelse til Viceværten

To medlemmer ændrer e-mail adresse:

Camilla Svanebjerg til Kroen@svanebjerg.dk

Lisbeth Larsen til kirkeogkro@gmail.com

Et medlem ændrer telefon nummer:

Mogens Hansen til **4198 1580**



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Tilgenbrug

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Nina Christiansen, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Heidi Marie Lyngsøe, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Lisa Kragh, Søren P. Østergaard, Christian Wolfhagen

Afbud: 9. nov.: Heidi Marie Lyngsøe

Uden afbud:

Mailforsendelse, 16 personer: 14 medlemmer + 2 info

bebjerre@gmail.com; kroen@svanebjerg.dk; christian@wolfhagen.name; flemming@herluf.net; heidi-lyngsoe@hotmail.com;
kirsten@aunstrup.dk; jenslassen26@live.dk; lisakraqh@dlqmail.dk; kirkeogkro@gmail.com; merete.rosenberq@yahoo.com;
lone-mogens@egebakken.dk; ninakirkevej@gmail.com; tildegylling@gmail.com; oestergaard@mil.dk; jan@hovard.dk;
kro@noedebo-kro.dk