



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

BESTYRELSESMØDE, mandag den 07. september 2015

Til stede: Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen

Afbud: Kirsten Aunstrup (JL pva KA), Nina Christiansen, Søren P. Østergaard, Heidi Marie Lyngsø

Uden afbud: Merete Rosenberg

Der er afholdt møde i bestyrelsen **mandag den 7. september kl. 19.30** med følgende dagsorden

1. Spørgetid

Ingen mødt

2. Gennemgang af dagsorden

Ingen

3. Opfølgning af punkter fra sidste møde

- Rengøringsaftale og kodeord til oversigt over regnskab – Christian Wolfhagen
Der har været afholdt MUS samtale med Jack, Christian og Bruno og Camilla
Der er lavet en bonusaftale med viceværtten til fordel for begge parter.
Aftalen løber som forsøgsaftale til december, rengøringsselskabet er opsagt.
Aftalen omfatter kun overtagelse af rengøringsselskabets arbejde, ikke de unge medarbejderes.
Desuden bortfalder træffetiden om torsdagen – rettes i Kirke og Kro og hjemmesiden.
- PR gruppe - Søren P. Østergaard - fravær
Camilla orienterer
Søren vil lave en strategi, sammen med blandt andre Lene Ebsøe og Lene Thorsen
En mediestrategi vil være klar medio oktober.
Søren vender tilbage med mere info
- Fondsfinansiering - Lisbeth Larsen
Foreslår etablering af en ønskeliste/behovsliste, så vi har en plan over, hvad der mangler og savnes. Bruno udarbejder en liste til fondsudvalgsmøde den 19. august kl.18.
To repræsentanter fra Halsnæs Kommune har budt ind på mødet den 19. august
Der vil ikke blive brugt midler, som tidligere omtalt til en ekstern fundraiser.
Forskellige råd, vejledninger og anbefalinger blev fremført til glæde for udvalget i forhold til, hvordan man arbejder videre.
Tilde går med i Fondsudvalget.



Bestyrelsen

CW: Problemet med fondsøgninger er, at man først får refusionen efter at udgiften er afholdt. Fondsmidler er altid øremærket det ansøgte formål.

GENOPTAGES PÅ NÆSTE MØDE (I DAG):

- Status låneomlægning - Nina Christiansen - ikke til stede i dag
Orientering ved Camilla
Afklaring med Poul Rudbeck:
Der skal kommunegaranti til en omlægning, men den er ikke til at få pt.
Man kan dog godt – på andre vilkår – optage lån alligevel uden kommunegaranti.
Nina arbejder videre med sagen. En omlægning kan først ske i november.

Camilla har efterfølgende talt med Poul Rudbeck, som påtager sig at klargøre alle papirer og mails.

Bestyrelsen tilslutter sig med tak Pouls tilbud om hjælp.

Pt kan det ikke svare sig at lægge lånene om.

Der skal arbejdes videre med sagen, så vi kan få oplyst fordele og ulemper.

Bestyrelsen har bemyndigelse fra generalforsamlingen til at arbejde for en udvidelse af lånet.

4. Særlige punkter til dagsorden

- Regnskabs gennemgang – udvalgsformænd og Lisa Kragh
Lisa Kragh:
Vennerne, regnskabet gennemgået
Kommenteret af udvalgsformændene
Fejlkommunikation omkring regnskabet medfører udsættelse af yderligere diskussion.
- Evaluering af Loppemarked og aktiesalg, finansiering og låneomlægning
Resultatet blev knap så fint som sidste år, men dog absolut tilfredsstillende.
Bl. a. 400 færre gæster end sidste år.
Aktiesalg indbragte omkring 20.000 kr.
- Skattefradrag, medlemskab, donationer etc.
Orientering om de forskellige ordninger.
Også denne sag vil Poul R. bistå med - bl. a. vejledning.
Bestyrelsen sender en skriftlig anmodning til ham.
- Strategi – [i forhold til hvad?]
Camilla gennemgik punkter fra medlemsudvalgets møde fra et par måneder siden
Arbejde for at åbne Kroen mere end den opleves af nogen.
Der savnes flere medarbejdere og deltagere i de forskellige projekter.



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

- Forventningsafstemning - [i forhold til hvad]
Camilla som formand har meget travlt og savner aflastning i arbejdet som formand

CW henviser til vedtægterne, hvor mål og formål allerede står udmøntet
Strategi og store planer kan være vanskelige at håndtere.
Lang givende drøftelse af mange muligheder og tiltag.

5. Udvalgsformændenes beretning

Bestyrelsen, Camilla Svanebjerg

NL anmodning om nyt medlemsadministrationsprogram
Måske vil CW overtage administrationen efter Lillemose
It-Programmet "Foreningsadministrator" ønskes indkøbt til fortsat administration af foreningens medlemmer. Etablering og indkøb er bevilget.

Driftsudvalget, Christian Wolfhagen

Onsdagscafé er etableret med ny bemanning, buffisterne ude, medlemsudvalget inde.

Bankoudvalget, Flemming Jørgensen

Intet

Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre

Ny ovn i Hestelængen

Informationsudvalget, Lisbeth Larsen

Intet

Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup, fravær, JL

Planlægningsmøde, struktur på årets gang
Sceneelementer
Billetsælger kampagne
Rettelse til hjemmesiden, salg af abonnementskort – nu med kvittering
Næste møde torsdag den 17. september

Medlemsudvalget, Heidi Marie Lyngsø

Intet - fravær

Økonomiudvalget, Lisa Kragh

Intet



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

6. Næste møder / kommende mødedatoer, er noteret i Kroens kalender, skal rettes ved ændringer

Tirsdag	6. oktober , afbud Lisa Kragh
Mandag	9. november
Onsdag	2. december
Mandag	11. januar
Tirsdag	9. februar
Onsdag	2. marts
Mandag	14. marts 2016: GENERALFORSAMLING

7. Eventuelt

Hængepartier: Åbent hus 2016, evt. dato?

Om aktiesalget er noteret:

Aktiesalget

Ekstrarabatten opnås først efter fem år

Reglerne kommer i Kirke og Kro sammen med tegningsregler og frister for køb



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, Christian Wolfhagen, Søren P. Østergaard

Afbud:

Uden afbud:

Mailforsendelse, 16 personer: 14 medlemmer + 2 info

bebjerre@gmail.com; camilla@svanebjerg.dk; christian@wolfhagen.name; flemming@herluf.net; heidi-lyngsoe@hotmail.com; kirsten@aunstrup.dk; jenslassen26@live.dk; lisakragh@dlgmail.dk; olis@larsen.mail.dk; merete.rosenberg@yahoo.com; lone-mogens@egebakken.dk; ninakirkevej@gmail.com; tildegylling@gmail.com; oestergaard@mil.dk; jan@hovard.dk; kro@noedebo-kro.dk