



**Nødebo Kro**

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

[kro@noedebo-kro.dk](mailto:kro@noedebo-kro.dk)

Bestyrelsen

## BESTYRELSESMØDE, tirsdag 09. juni 2015

**Til stede:** Kirsten Aunstrup, Nina Christiansen, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Jens Lassen, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen, Søren P. Østergaard

---

**Afbud:** Heidi Marie Lyngsøe (orlov), Tilde Gylling, Merete Rosenberg, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen

**Uden afbud:** Helle Norbye-Thomsen, Bruno Bjerre

---

Der er afholdt møde i bestyrelsen **tirsdag den 09. juni kl. 19.30** med følgende dagsorden

### **1. Spørgetid**

Ingen mødt, men Camilla Svanebjerg orienterer om samtale med Anders Bülow (Skovskolen) vedr. ansættelse af medarbejder (friluftvejleder) til Skovskolen, hvis Kroen vil stå bag, dvs. pgl. er ansat af Kroen, men med fuld lønstøtte, inklusiv forsikringer (arbejdsgiveransvar).

Projektet skal forelægges skriftligt til Bestyrelsen inden godkendelse af projektet.

Undersøg om vi også er arbejdsgiveransvarlige.

Der kan ikke blive tale om bidrag til økonomi fra Kroens side.

### **2. Gennemgang af dagsordenen**

### **3. Opfølgning af punkter fra sidste møde**

#### Gennemgang af driftsregnskab – Christian Wolfhagen

CW gennemgik driftsregnskabet – omdelt. Banko og fredagscafé blev beskrevet særskilt.

Som omsætningen i caféen er også omsætningen ved udlejning i en god gænge, fremgang.

Rengøring har været lidt dyrere end forventet (bl. a. pga. fredagscaféen)

CW indkalder Jack til et snarligt møde i juni måned vedr. etablering af ny aftale om rengøringen. CW i gang med at få kodeordet til oversigt over regnskabet.

Yderligere uddybning ved gennemgang af halvårsregnskabet, når det fremlægges.

En generel afklaring vedr. adgang og koder til Kroens bogholderi/regnskab iværksættes af

Flemming Jørgensen ved kontakt til Ib Østlund, så der kan formidles kontakt tilbage til

Nina Christiansen.

#### Status låneomlægning – Nina Christiansen

Der er ikke etableret kontakt til Ib Østlund, noget er "smuttet" – og sagen ligger død.

Nina Christiansen går igen til Ib Østlund og Poul Rudbeck med henblik på genoptagelse af aftalerne.



### Status " Et lysende forslag" – Flemming Jørgensen

Det oprindelige forslag til etablering af sponsorater drøftet med henblik på at brede ideen ud blandt flere.

Forslag om etablering af Folkeaktier på 1.000, med f. eks. mulighed for at optjene ret til yderligere rabat ved leje af lokaler i Kroen, i et system med stigende rabat år for år.

Alternativt kan aktien indfries efter 10 år til pålydende. Amortisering efter 15 år.

Der kan udmærket arbejdes med flere forskellige modeller for finansiering af belysningen.

### Oprindeligt afsnit

Reservation af Salen bør bortfalde, hvis etableringen af lys ikke kan finde sted.

Tag også højde for etablering af en akustikvæg, som også skal finde sted i samme periode, hvis der er finansiering til det. Bruno og Jack træffer aftale om evt. annullering af aftalen om blokering af salen.

### Omformuleres til:

I øjeblikket er brug af salen blokeret af hensyn til forestående arbejder med opsætning af lys og etablering af akustikvæg.

Da der hersker usikkerhed om, hvorvidt disse arbejder overhovedet kan gennemføres til den forventede tid, bør Bruno og Jack træffe aftale om, hvorvidt der alligevel kan åbnes for brug af salen, eller om man af praktisk-administrative grunde blot skal lade blokeringen bestå, evt. med en dør på klem for akut behov.

Kulturudvalget har allerede planlagt sin årskalender og berøres derfor ikke af ændringen.

### Status fondsfinansiering – Camilla Svanebjerg/Bruno Bjerre (på vegne af Lisbeth Larsen)

Lisbeth Larsen har fremsendt skrivelse vedr. evt. ansættelse af en fundraiser.

Prisen er 39.000 for et halvt år, 7 timer om ugen.

Lisbeth Larsen og Camilla Svanebjerg vil afholde et møde med den pgl. fundraiser for at afdække de resultater, vedkommende evt. har nået.

Medbring evt. liste over forestående projekter til ansøgning til mødet.

Mødet vil først kunne afholdes inden næste bestyrelsesmøde, 9. august.

Udstedelse af Folkeaktier kan muligvis begynde slut august – til Loppemarkedet.

Annoncering i Kirke og Kro – hvem gør det? Lisbeth Larsen? Christian Wolfhagen udarbejder et prospekt inden 1. juli. Der er deadline i Kirke og Kro 26. juli.

### Status PR-gruppe – Søren P. Østergaard, næste møde?

Der er ingen opdateringer.

Der er skal indkaldes et møde, af Søren P. Østergaard  
Genoptages næste møde, 11. august.

## **4. Særlige punkter til dagsorden**

- Gennemgang af kulturen – Kirsten Aunstrup  
Kulturprogrammet er sendt til alle.  
Desuden er sendt en redegørelse vedr. Kulturudvalgets overvejelser om rabatordninger og lign.  
Modtaget med tak.
- Bod for hvert udvalg til Loppemarkedet – Alle



Hvert udvalg kunne have en bod ved Loppemarkedet?

En aktiesalgsbod?

En Kulturbod?

En fredagscafébod?

Problem: Mange af udvalgsmedlemmerne er meget ophængt med loppeaktivitet denne dag.

Måske en samlet "Bliv medlem af Kroen"- bod med flere af vores tilbud (kultur, aktier, medlemskaber) (Betaling med mobil Pay! – Dog kun ifm medlemskab.)

Den øvrige drøftelse om betaling i boder med Mobile Pay skal genoptages senere.

Forsøgsvis etableres en Mobil-Pay-ordning i onsdags- og fredagsbaren.

- Procedurer og datoer for gennemgang af regnskab – Camilla Svanebjerg

Bilag omdeles

Forslag om rutine med udsendelse af kvartalsregnskaber til udvalgsformænd først, derefter til bestyrelsesmedlemmerne med formændenes kommentar.

Formål er at undgå spild af mødetid pga. manglende forberedelse.

Antal dages frist drøftet, men ikke afklaret.

Køreplan for budgetlægning ønskes aftalt.

Økonomiudvalgsformand inddrages.

Efter 3. kvartal kan man begynde budgetlægningen.

Forslag til ny Gennemgang af regnskaberne:

Kun den primære drift, præsenteret af udvalgsformændene.

Simpelt hen en opstramning/afkorting af udskriften, så den holder sig til hovedtallene.

Ved gennemgang af 2. kvartal bedes Lisa Kragh kort redegøre for strukturen af hensyn til nye medlemmer i bestyrelsen.

## **5. Udvalgsformændenes beretning**

Bestyrelsen, Camilla Svanebjerg

Intet

Driftsudvalget, Christian Wolfhagen

Der er iværksat nyt øl i anlægget, og der bevares en klassisk Wiibroe

Ønske om revidering af hele anlægget med flytning af tønderne.

Udlejningsølprisen er sat lidt op.

Sidste aften er Sankt Hans, genåbner 1. august

Vagtafløsning i sommerferien planlægges

Bankoudvalget, Flemming Jørgensen

Aktuelt en svag nedgang i besøgstallet

Men budgettet er stadig fint

Visse spil er lavet om, med ekstra indtægter til følge

Besøgstallet er aktuelt meget svingende

Alsønderup har etableret nyt banko tilbud



## Nødebo Kro

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

[kro@noedebo-kro.dk](mailto:kro@noedebo-kro.dk)

Bestyrelsen

### Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre

Fravær

### Informationsudvalget, Lisbeth Larsen

Fravær

### Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup

Næste møde i august

Udvalget anmodes om altid at give besked om de valgte opstillinger (**skema**) og arrangementer til viceværtten af hensyn til bestilling af stoleopstilling.

Stoleopstilling skal fremover noteres i bogen for hvert arrangement – det er udvalgsmedlemmets eget ansvar at drage omsorg for at viceværtten er orienteret om arrangementet samt hvilken type stoleopsætning der ønskes til det enkelte arrangement.

### Medlemsudvalget, Heidi Marie Lyngsøe

Fravær

### Økonomiudvalget, Lisa Kragh

Fravær

## 6. Næste møder / kommende mødedatoer

**Sendes til viceværtten af sekretæren til notering i kalenderen**

Tirsdag 11. august

Mandag 7. september

Tirsdag 6. oktober

Mandag 9. november

Tirsdag 2. december

Mandag 11. januar

Tirsdag 9. februar

Mandag 2. marts: mandag den 29. februar eller onsdag den 2. marts

Mandag 14. marts 2016: GENERALFORSAMLING

## 7. Eventuelt

### Christian Wolfhagen:

Vagtafløsere i sommerferien: Søren P. Østergaard melder sig til tjansen, også med korte varsler  
Modtaget med stor tak.

Mogens Hansen: Regninger i sommerferien er et problem, de kommer bl. a. via mail, så der skal etableres en "mail-tømmer"-ordning også. Christian og Mogens finder en løsning med Jack.  
Telefonsvarereren bør også indstilles til ferietid.



## Nødebo Kro

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

[kro@noedebo-kro.dk](mailto:kro@noedebo-kro.dk)

### Bestyrelsen

#### Flemming Jørgensen:

Orientering fra Banken om manglende fotolegitimation, bl. a. vedr. fhv. medlemmer.

Der bør laves en samlet oversigt over, hvem der har kontoadgang til hvilke konti.

Adgang til alle konti bør foreligge for mindst ét medlem af bestyrelsen, aktuelt Lisa Kragh.

#### 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, Helle Norbye-Thomsen, Christian Wolfhagen, Søren P. Østergaard

#### **Afbud:**

#### **Uden afbud:**

-----

#### Mailforsendelse, 16 personer: 14 medlemmer + 2 info

[bebjerre@gmail.com](mailto:bebjerre@gmail.com); [camilla@svanebjerg.dk](mailto:camilla@svanebjerg.dk); [christian@wolfhagen.name](mailto:christian@wolfhagen.name); [flemming@herluf.net](mailto:flemming@herluf.net); [heidi-lyngsoe@hotmail.com](mailto:heidi-lyngsoe@hotmail.com); [helle.norbye.thomsen@gmail.com](mailto:helle.norbye.thomsen@gmail.com); [kirsten@aunstrup.dk](mailto:kirsten@aunstrup.dk); [jenslassen26@live.dk](mailto:jenslassen26@live.dk); [lisakragh@dlgmail.dk](mailto:lisakragh@dlgmail.dk); [olis@larsen.mail.dk](mailto:olis@larsen.mail.dk); [merete.rosenberg@yahoo.com](mailto:merete.rosenberg@yahoo.com); [lone-mogens@egebakken.dk](mailto:lone-mogens@egebakken.dk); [ninakirkevej@gmail.com](mailto:ninakirkevej@gmail.com); [tildegylling@gmail.com](mailto:tildegylling@gmail.com); [oesterqaard@mil.dk](mailto:oesterqaard@mil.dk); [jan@hovard.dk](mailto:jan@hovard.dk); [kro@noedebo-kro.dk](mailto:kro@noedebo-kro.dk)