



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Blistrup, den 11. november 2015

BESTYRELSESMØDE, tirsdag den 09. november 2015

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

Afbud: Lisbeth Larsen, Heidi Marie Lyngsøe, Merete Rosenberg, Bruno Bjerre

Uden afbud:

Ved du allerede nu, at du har afbud til mødet den 02. december, er du meget velkommen til at sende en mail til jenslassen26@live.dk

Der er afholdt møde i bestyrelsen **mandag den 9. november kl. 19.30** med følgende dagsorden

1. Spørgetid/henvendelser

Ingen mødt

Camilla Svanebjerg orienterer om, at Birgitte Damm gerne vil stå for Juleudsmykning af Kroen: bar og driveriet. Bestyrelsen var positivt stemt overfor dette. Birgitte aftaler nærmere med Christian Wolfhagen

Nina Horn og Bodil Davidsen ønsker en handicappolitik for Kroen.

Henvendelsen er rettet til kulturudvalget, som hermed afleverer den til Bestyrelsen til videre behandling.

Med baggrund i en etableret handicappolitik kan Kroen lettere søge fonde til økonomisk bistand for etablering af foranstaltninger til afhjælpning af problemerne.

Kulturudvalget videresender henvendelsen til resten af bestyrelsen. Bestyrelsen tager nærmere stilling på næste bestyrelsesmøde, når vi alle har haft mulighed for at sætte os nærmere ind i forespørgslen.

2. Retningslinjer for bestyrelsesmøder i fremtiden / Camilla Svanebjerg

Spørgetid kræver ikke fremmøde. Henvendelser og forespørgsler sendt til bestyrelsesmedlemmer kan tages op under spørgetid.

Referater er beslutningsreferater.

Referatet fremsendes til formanden til godkendelse inden endelig udsendelse.

Evt. korrektioner behandles på det efterfølgende møde under nyt punkt på dagsordenen "bemærkninger til referatet".

Kun punkter der indgår i dagsorden kan behandles. Alle har mulighed for at komme med forslag til dagsordenen forud for mødet.

Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt.



3. Kommentarer til dagsorden

Ingen

4. Opfølgning af punkter fra sidste møde

- Jacks kontrakt, arbejdsbeskrivelse og bonusordning / Christian Wolfhagen
I overensstemmelse med almindelig gældende praksis var kontrakten til gennemsyn på mødet, mens arbejdsbeskrivelse / liste med arbejdsopgaver blev omdelt.
Torsdag (pt.) er fredag. Viceværtten kan normalt ikke kontaktes på fridage og uden for sin kontakttid.
Tillægsaftale:
Rengøringen overtages fremover af viceværtten, pr. 1. oktober 2015. Der er aftalt særlig ordning vedr. bonus herfor.
Ordningen kan genoptages til forhandling ved indtrædelse af væsentlige ændringer i Kroens forhold og anvendelse.
Fjerde kvartal 2015 er en prøveperiode, hvorefter der evalueres og evt. reguleres med henblik på etablering af fast aftale primo 2016.
- Lånefinansiering / Camilla Svanebjerg
Camilla Svanebjerg orienterer om bl. a. kommunegaranti, som vil blive for dyr for Kroen.
- Hensigtserklæring (Samarbejde med skolen og ansættelse af naturvejleder) / Camilla Svanebjerg
Erklæring er godkendt af bestyrelsen, underskrevet af Camilla Svanebjerg og Tilde Gylling og afleveret til skolen.
- Investeringslister, langtidsbudget, endevende økonomi / Camilla Svanebjerg
Et økonomiudvalg er ved at blive etableret med henblik på opbakning til Lisa Kragh. Ib Østlund, Poul Rudbeck, Nina Christiansen og Mogens Hansen samt Camilla Svanebjerg indgår i udvalget.
Udvalget vil bl.a. se på lånefinansiering, investeringslister og langtidsbudgetter.

5. Særlige punkter til dagsorden

Drop Box / Jens Lassen

Orientering om indhold og adgang til Drop Box vedr. alle Kroens dokumenter

Bilag med aftryk af mappen udleveret.

Lille vejledning om etablering af adgang til Drop Box udsendes med referatet.

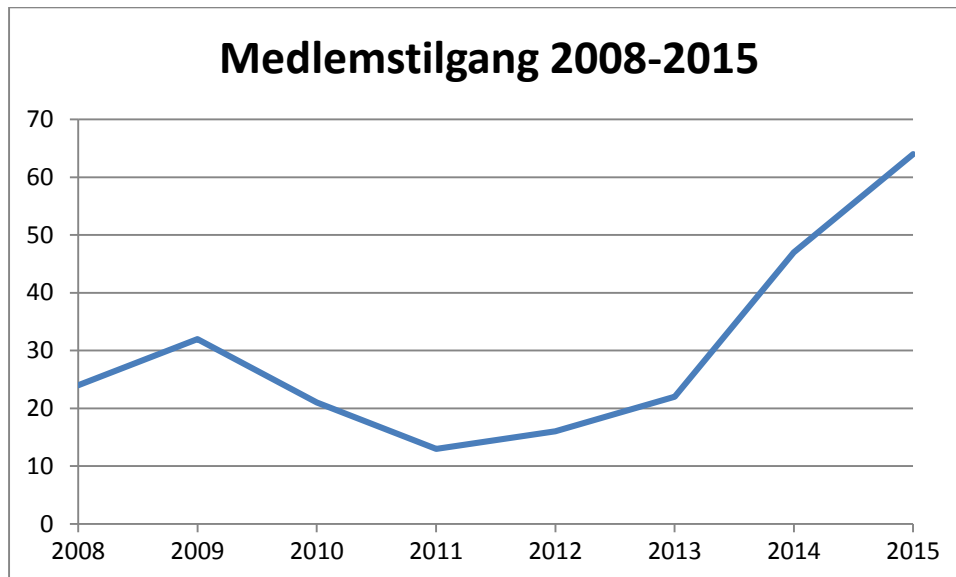
Jens er administrator på Drop Box og sørger for, at dokumenter lægges i de rette mapper.

Jens sørger for at "start-listen" over brugergrupper lægges i Drop Box, til anvendelse i PR-gruppen under Informationsudvalget.



Familiemedlemskab / Camilla Svanebjerg

Medlemstilslutningen er stigende iflg. vort nye medlemsregister.



Kroen har i dag 567 medlemmer, hvoraf 437 er fra Nødebo og 130 er fra andre steder. Der er 174 dobbeltmedlemskaber på en adresse og 221 enkeltmedlemskaber.

Omkostninger ved omlægning til familiemedlemsskab ved større eller mindre besparelse i husstandsprisen blev fremlagt.

Fordele og ulemper ved evt. familiemedlemsskab blev diskuteret. Medlemsudvalget ser nærmere på forskellige løsninger, og kommer med et oplæg til bestyrelsen.

Åbent hus arrangement 2016

Hovedpunkt på næste møde, onsdag den 2. dec.

6. Udvalgsformændenes beretning

Bestyrelsen, Camilla Svanebjerg

Intet

Driftsudvalget, Christian Wolfhagen

Planlægning ind til jul er stort set på plads, dog mangler kokkeplanlægger, så CW har overtaget

Bankoudvalget, Flemming Jørgensen

Bankodeltagertallet er ved at stabilisere sig, dog lidt under forventet

Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre

Afbud



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Informationsudvalget, Lisbeth Larsen

Afbud

Søren Østergaard orienterer om PR- gruppe nedsat under informationsudvalget, med Søren som formand.

PR-gruppens opgave er bl.a. at fastlægge forskellige markedsføringsstrategier, afhængig af målgruppe og aktivitetstype. Dette tænkt som et supplement til kulturens markedsføring.

Påtænkte aktiviteter, belysning mod gaden tændes som "kaldesignal" - vi er her, der er åbent.

Lene Ebsøe er med i udvalget og vil måske overtage Kirke & Kro på længere sigt.

Søren Østergaard fremførte, at ny-indmeldte medlemmer savner velkomstinfo om Kroen.

PR-udvalget ser nærmere derpå, idet det findes væsentligt ikke alene at hverve medlemmer, men også at fastholde disse ved at udvise interesse og i særlig grad imødekommenhed.

Søren Østergaard ønskede en oversigt over brugere/brugergrupper af kroen, herunder om disse er udgiftspådragende eller indtægtsgivende samt hvorvidt, og i hvilket omfang, der foreligger skriftlige eller mundtlige aftaler for disse. Emnet drøfted. Søren fik mandat af bestyrelsen til at undersøge sagen nærmere og udarbejde en oversigt.

Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup

Mange gæster ved arrangementerne.

Udvalget deltager i Hillerød Kultur aktiviteter, samarbejde udbygges

I marts 2016 afholdes et fælles præsentations/salgsmøde, PR i pressen, møde med journalisterne fra lokalpressen. Søren Østergaard inviteres med.

Hidtidige arrangementer er gået rigtig flot.

Ny planlægning starter onsdag den 11. november.

Medlemsudvalget, Heidi Marie Lyngsøe

Tilde tiltræder som konstitueret formand, i første omgang frem til august 2015

Økonomiudvalget, Lisa Kragh

Regnskab omdelt for de første 9 måneder

Opgørelse for salg af stjerner ønskes afklaret

Der er nu indsat ca. 19.300 kr.

Der er bogføringsteknisk styr på ca. 30.000 til salget af stjernerne, de sidste beløb kan afklares ved henvendelse til Poul Rudbeck.

Medlemskontingenter for ny medlemmer er afklaret, Christian Wolfhagen udreder efterfølgende betalinger fra kortterminalerne.



Nødebo Kro

Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

7. Næste møder:

Onsdag	02. December: Afbud Lisa Kragh
Mandag	11. januar: Strategi
Tirsdag	09. februar
Onsdag	02. marts
Mandag	14. marts 2016: GENERALFORSAMLING

8. Eventuelt

Der afholdes møde om ansættelse af naturvejleder onsdag den 18. november, se vedlagte invitation

BILAG:

I Drop Box ligger oversigt over medlemmer og medlemsgrupper

Vejledning til Drop Box er sendt til Lisa Kragh.

Alle har – på et tidspunkt – fået tilsendt et link til Drop Box.

Hvis du savner det, kan jeg sende det igen på opfordring 😊

Til genbrug

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, Søren P. Østergaard, Christian Wolfhagen

Afbud: 9. nov.:

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; liskragh@dlgmail.dk; kirkeogkro@gmail.com; merete.rosenberg@yahoo.com;
lone-mogens@eqebakken.dk; ninakirkevej@gmail.com; tildegylling@gmail.com; oestergaard@mil.dk; jan@hovard.dk;
kro@noedebo-kro.dk