



Nødebo Kro

Nødebovej 26

3480 Fredensborg

4848-0746

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

Bestyrelsen

Nødebo, 10. februar 2015

### **Bestyrelsesmøde**

**Til stede:** Tilde Gylling, Mogens Hansen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Lisbeth Løw, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen

**Afbud:** Bruno Bjerre, Flemming Jørgensen

#### **Uden afbud:**

Tilde Gylling forlod mødet 21:30

Der er afholdt bestyrelsesmøde i Sydværelset

**Mandag den 2. februar 2015 kl. 19.30**

med følgende dagsorden

#### **1. Spørgetid**

Der var mødt: Bente Petersen, Heidi Lyngsøe

##### Bente Petersen:

Vedr. opslagstavle, tilladelse givet til opsætning af "Blomstersprog" (ordsprog / aforismer som små opslag)

##### Heidi Marie Lyngsøe:

Forslag om nyt ølmærke i buffeten. Markedet er afsøgt og forslaget er:

Fire slags øl præsenteres på en "tilbudsaften" fredag den 17. 4., hvor øllet kan sælges i en samlet pakke med mad inkluderet. Det skal afvikles i regi af medlemsarbejdsgruppen.

Detailplanlægning: Driftsudvalget og medlemsarbejdsgruppen (senere medlemsudvalget)

Anslået deltagerantal ca. 100 (90 betalende gæster).

Billetsalget foregår over Kulturens billetsalgsordning.

Bestyrelsen godkender forslaget, så der arbejdes videre med planen.

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

Der var følgende kommentarer og input:

ingen

#### **3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger**

Afslutning af Budget 2015, efter indsendelse af budget tal fra udvalgene

##### Kommentarer til budgetforslaget:

- Budgettet gennemgået og drøftet, reguleringer foretaget
- Lisa udsender foreløbigt materiale inden for ca. 8 dage  
Genoptages på mødet den 2. marts
- Klaverstemning:  
Kulturen fritages for udgiften til klaverstemning, så denne overføres fremover til ejendomsudvalget
- Kulturens underskud skal atter være -35.000



**Nødebo Kro**

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

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

**Bestyrelsen**

Ny rengøringsaftale med viceværten

Christian har endnu ikke haft møde med Jack

Udkast til ny aftale drøftet.

Christian aftaler med viceværten og fremlægger kontrakt og tillægskontrakt vedr. ny rengøringsaftale snarest muligt, måske allerede den 2. marts

Indkøbskort / kontokort til viceværten, så træk og udlæg af egne midler undgås.

Lisa undersøger mulighederne, også med Kroens indkøber:

Indkøbskort / kontokort til viceværten: Er rekvireret, men ikke ankommet.

Indkøbskort / kontokort til indkøberen: Søren ønsker ikke indkøbskort, fortsætter med eksisterende ordning:

Søren har fået et forskud på kr. 10.000,-. Han indkøber varer- bliver refunderet beløbet- har stadig kr.10.000,-

Ansøgning om ny adgangsordning til billardrummet, så nøglen ikke skal hentes ude i byen (Christian)

Formanden orienterer billardklubben om den nye ordning.

Billardlokalet kan åbnes for alle medlemmer af Kroen i åbningstiden, dog har billardklubben fast reservation torsdag aften.

Selve aftalen er aftrykt nederst i referatet, men aftalen er intern – den udsendes ikke med referatet på nettet.

Rampen fra Salen til P-pladser bag Loppelængen er snart færdig

Medlemsgruppens kommissorium

Fremlægges på bestyrelsesmødet den 2. marts, udsendes til gennemsyn i god tid inden mødet

Sponsoraftalen med Danske Bank er underskrevet

Låneomlægning til 2 % 30 årigt lån behandles politisk i Kommunen i marts

Henvendelsen fra Nødebobæredygtigt er besvaret

Projektor til salen

er indkøbt, men ikke monteret (den er ikke leveret, afleveringsmisforståelser)

Bestyrelsen skal udpege et medlem af Fondsudvalget

Udpeget: Lisbeth Larsen



#### 4. Særlige punkter til dagsordenen

##### Generalforsamling 2015

Thorkild Vangsgård er villig til at være dirigent

Revisorerne er villige til genvalg

Helle Thorndahl er villig til at fortsætte som revisorsuppleant

Offentliggørelse af kandidater

Kendte kandidatnavne offentliggøres

Tre vakante pladser i bestyrelsen

Medlemskontrol ved indgangen etableres

Tilhørere har adgang, men ikke tale- og stemmeret

Medlemsgruppens kommissorium

Skal fremlægges på generalforsamlingen af bestyrelsen, skriftligt oplæg

Den mundtlige motivering/anbefaling sker ved gruppen selv.

Bestyrelsens programerklæring udsendes af den kommende formandskandidat inden Generalforsamlingen

Der skal vælges en formand for medlemsudvalget – medlemsudvalget skal dog først godkendes af generalforsamlingen

- **Samlet struktur vedr. Kroens konti/ajourføring af Kroens bankkonti**

*Bestyrelsen anbefaler, at Lisa Kragh træffer aftale med Niels Lillemose om kvartaloversigter vedr. medlemskontoen.*

*Banko konto administreres af Flemming Jørgensen og Solvejg Seindal.*

*Lisa Kragh skal have adgang til kontoen.*

*Nykredit indlånskonto opsiges, saldo overføres til en af Kroens almindelige konti.*

*Indkøbskonto: Søren Kristensen*

*Indkøbskonto: viceværten, bør afvikles ved etablering af kontokort til viceværten.*

*Erik Petersen har som afløser for kassereren adgang til drifts-, kultur- og mellemregningskontoen*

##### JUL: punktet er udsat

**Placering (organisatorisk) af juletræsfesten i 2015:**

**Hvem skal afholde den, og være ansvarlig for den?**

**Er det en kulturudvalgsopgave eller er det en bestyrelses/driftsudvalgsopgave?**

**Problemet har været drøftet i Kulturudvalget – derfor spørgsmålet.**



Nødebo Kro

Nødebovej 26

3480 Fredensborg

4848-0746

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

Bestyrelsen

## 5. Udvalgsformændenes beretning

Bestyrelsesformanden, Poul Rudbeck

Intet

Bankoudvalget, Flemming Jørgensen

Ikke til stede

Driftsudvalget, Christian Wolfhagen

Fødevarerkontrol, Kroen modtog endnu en elite-smiley

Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre

Ikke til stede

Infoudvalget, Lisbeth Larsen

Intet

Kulturudvalget, Lisbeth Løw

Helt udsolgt til arrangement med Frans Rasmussen og Anna Margrethe Dahl søndag 1. feb.

Økonomiudvalget, Lisa Kragh

Se under punkt 4, "Samlet struktur vedr. Kroens konti"

## 6. Eventuelt

Intet

## 7. Næste møder

mandag den 2. marts 2015 (R & B)

mandag den 23. marts 2015: Generalforsamling

## 8. Oplæsning af beslutningsreferat

Referat blev ikke oplæst grundet det sene tidspunkt og referentens ønske om at redigere til "pæn" version efter det lange møde.

Udsendes tirsdag til evt. kommentering.

Mødet slut kl. 22:30