



## Nødebo Kro

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

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

Dokument sidst håndteret:

6. februar 2018

Bestyrelsen

Blistrup, den 5. februar 2018

Dokument udskrevet 11-02-2018 18:07

### **BESTYRELSESMØDE, mandag den 5. februar 2018**

#### **BESLUTNINGSREFERAT**

##### **Til stede**

Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Joan Staal Nielsen, Camilla Svanebjerg, Annette Munk Sørensen, Lene Thorsen, Ib Østlund

**Afbud:** Bruno Bjerre, Søren P. Østergaard, Iben Bækgaard

#### **Afbud til næste møde, mandag den 5. marts:**

Send en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til [jenslassen26@live.dk](mailto:jenslassen26@live.dk)

Der er afholdt møde i bestyrelsen **mandag den 5. februar 2018 kl. 19.30** med følgende dagsorden

#### **Valg af ordstyrer: Fast ordstyrer Søren P. Østergaard**

Afløser: Camilla Svanebjerg

#### **1. Spørgetid/Henvendelser**

Intet

#### **2. Kommentarer til referat**

Referat fra mødet den 8. januar godkendt med følgende bemærkninger  
Ingen

#### **3. Kommentarer til dagsorden**

- Slet Karl Erik Hansen fra maillister
  
- **Aftaler vedr. generalforsamling**  
træffes på mødet den 5. marts
  1. kl. 19.00 formøde i Sydværelset - aftale: holdes eller ikke holdes?
  2. aftale med dirigent og vicevært?
  3. referent: kl. 19.30 generalforsamling i Salen, referat JL, derefter konstituerende møde i Sydværelset, referat: ny referent
- Hjemmesiden, kommentar (ros) og spørgsmål  
webmaster Jan Hovard, tekstrettelser til Lisbeth Larsen
- Kalenderomlægning igangværende ? Ingen er bekendt med, at der arbejdes på ny kalender. Eneste gældende kalender for Kroen er fortsat den MAYlandklender, der ligger på Kontoret og som styres suverænt af viceværten
- Orientering om strategisk planlægning er ikke i dag, men den 5. marts



Dokument udskrevet 11-02-2018 18:07

## Nødebo Kro

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

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

Dokument sidst håndteret:  
6. februar 2018  
Bestyrelsen

### 4. Udvalgsformændenes beretning

#### Bankoudvalget, Mogens Bastrup

Det forløber fortsat pænt med 102 besøgende i snit

#### Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen

Info til buffistledere:

Jens Lassen afløser for Lisbeth Løw som kontaktperson mellem Kulturudvalget og Nøddeknækkerne  
Medicinudlevering skal evalueres  
Ny udtrækshylde ønskes, aftalt m Bruno Bjerre

#### Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre

Køkkenet har fået ny røremaskine  
Brugerbem.: fin og ny, men ikke så kraftig som ønskeligt  
Ventilationssystemet i køkkenet er renoveret og serviceret, så der nu atter kan holdes støjfri møder på 1. sal

#### Infoudvalget, Lisbeth Larsen

1. K&K udkommet søndag den 4. feb i nyt og revideret format, med reduceret informationsniveau vedr. standardinformationer, som kan ses på hjemmesiden
2. fordelingsnøgle bør udarbejdes så stoffet fordeles jævnt mellem interessenterne
3. omdelere savnes, nye må ansættes snarest
4. deadline til august nr til udgivelse den 5. august er sankt hans / 24. juni
5. behov for redigering af reglerne for gratis lån af Kroens lokaler, specielt de nedre i stueetagen

#### Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup

Nina Porschmann er indgået som nyt medlem af udvalget  
Ny nøddeknækkerkontakt Jens Lassen  
Kulturudvalget forventer, at alle udvalg og grupper får mulighed for at deltage i en debat om en eventuel ny strategi inden denne fastlægges, jf. referat fra kulturudvalgsmødet 1. februar 2018.  
Ib Østlund ønskede orientering om Papaya korets optræden den 31. januar, og Knud Ebbesen anmodes om at kontakte Ib Østlund.

#### Medlemsudvalget, Iben Bækgaard

Ikke til stede



## Nødebo Kro

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

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

Dokument sidst håndteret:  
6. februar 2018  
Bestyrelsen

Dokument udskrevet 11-02-2018 18:07

### Økonomiudvalget, Ib Østlund

Udkast til regnskaber for institutionen og foreningen forelagt og godkendt med bestyrelsens anbefaling og videresendt til revisorerne.

Revisorerne gennemgår regnskabet på kontoret efter aftale med Ib Østlund og har adgang til alle ønskede informationer.

Der foretages en revision af listen over adgangshavere til Kroens konto i Handelsbanken.

Formanden, Camilla Svanebjerg

Intet

### **5. Status - fokusområder 4. kvartal 2017 mv.**

- **Årsregnskab - Ib Østlund**  
Se ovenstående ovenfor under Økonomiudvalget
- **Intro til strategiarbejde - Annette Munk Sørensen:** først på mødet den 5. marts
- **Oversigt over interessegrupper - Lene Thorsen**  
Udkast omdelt, ophænges i Baren til orientering
- **Kulturnatten - Kirsten Aunstrup**  
Orientering om programmet for Kulturnatten, organisering og planer, Indhold og tilbud gennemgået  
Afsluttende dans drøftet, forslaget genovervejes i kulturnat-gruppen

### **6. Eventuelt**

Lene Thorsen:

Arbejdsgruppe nedsat med henblik på at lave en helhedsplan vedr. skole og idrætsområde, multihal og andre faciliteter

Præsenteres senere i Bestyrelsen, når planerne er mere konkrete

### **HÆNGEPARTIER**

Retningslinjer for udlejning til fremmede entreprenører - Joan Staal Nielsen

Retningslinjer for allokering af lokaler til interessegrupper samt hvornår

medlemsaktiviteter må vige for udlejning - Joan Staal Nielsen

Medlemsoprettelse via mobile pay - Lene Thorsen

Næste møde afholdes mandag den 5. marts

**Mødet slut kl. 21:25**

### **Kommende møder, 2018**

**mandag den 19. marts:**

kl. 19.00 formøde i Sydværelset ?



Dokument udskrevet 11-02-2018 18:07

## Nødebo Kro

Nødebovej 26  
3480 Fredensborg  
4848-0746

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

Dokument sidst håndteret:

6. februar 2018

Bestyrelsen

kl. 19.30 generalforsamling i Salen, derefter konstituerende møde i Sydværelset