

# Allerup gamle Have



<b>Mødetype:</b> Bestyrelsesmøde	<b>Møde:</b>
<b>Tid &amp; sted:</b> Mandag d. 19. Marts 2018 kl. 16.00, Brobæklunden 35	<b>Referat:</b>
<b>Observatører:</b>	

<b>Deltagere:</b>	<b>Jimmy Adler Andersen (JAA), Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), Bjarne Frimann (BF), Jeanette Mikkelsen (JM), Søren Møller Hansen (SMH)</b>
<b>Afbud fra:</b>	
<b>Læs venligst:</b>	
<b>Medbring venligst:</b>	Kalender
<b>CC:</b>	

## Dagsorden

	<b>Emne:</b>	<b>Behandling:</b>	<b>Konklusion:</b>	<b>Ansv.</b>
1	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	JAA
2	Ny bestyrelse	Konstituering af bestyrelse	Formand: JA Næstformand: BF Kasserer: HS Sekretær: JM	
3	Kalender opdatering	Alle i Bestyrelsen skal kunne læse rettelser med det samme.		
4	Referat fra bestyrelses- møde d. 14.12.2017 og 7.2.2018	Godkendelse af referat.  Udarbejdelse af åbent referat.  Opfølgning på sidste referat. Nogle opfølgningspunkter er medtaget som selvstændige punkter i dagsordenen.	Referat 14/12-17 godkendt på sidste møde. Referat á 7/2-18 godkendt. LH lægger begge på hjemmeside  Kontrakt P2: Ikke aftalt.  Nyhedsbrev: Udsending efter aftale på bestyrelsesmøde, LH, JM ansvarlige. Sættes på som fast dagsordenspunkt. LH varetager vedligehold af medlems-, nyhedsbrev- og frivillig hjælperliste.  Budget Husudvalg? 2017 fastsat beløb: 5000 kr. Diskussion om nødvendighed? Fastholder 5000 kr.  Børneattester: JAA, skal være på plads inden havens åbning.	
5	Økonomi	Likviditetsoversigt  Udeståender ?  Budget 2018	HS laver hurtigt muligt en likviditetsoversigt. Ingen udeståender.  Budget 2018 foreligger, der tilføjes budget på 5000 kr. til husudvalg	

		<p>Kontingentbetaling 2018.</p> <p>Priser i Friluftsbadet</p> <p>Reklamer</p>	<p>Ikke overblik over kontingentbetaling</p> <p>Sammenligning med andre friluftsbade, ikke markant forskel. Enighed om fastholdelse af badepris. Minigolf pris: Nuværende pris: 40 kr/person. Vi nedsætter pris til 30 kr/person i forventning om at kunne øge forbrug.</p> <p>Hvordan øger vi reklameindtægterne? Materialer i stedet for penge? (Bordtennisbord, vippe)</p>	
6	Opfølgning på Generalforsamlingen		Næste møde	
7	Gennemgang af forretningsorden		Næste møde	
8	Gennemgang af pengehåndtering og kioskaftregning		Næste møde	
9	Opgavefordeling af energirenoveringen i.h.t.. bevilling fra bydelspuljen.		Der indhentes alternativt tilbud på projektet/JAA Herefter møde med tilbudsgivere i haven: SMH, BF og JAA, aftales snarest muligt	
10	Markedsføring		Takster for reklamer: BF laver udkast	
11	Livreddere	Plan for åbningstider	Længere åbningstid i skolesommerferien? Enighed om at åbne kl. 10. JAA varetager pasning 10-11.30. Morgensvømning, faste ugedage, reklameres på ældredrættens hus. LH retter hjemmesiden.	
12	Haveplan	Udsat fra sidste møde	Diskuteres på møde i haven ifm. 1. arbejdsdag.	
13	Årsopgaver bestyrelsen 2018	<p>Gennemgang og tilrettelæggelse af første halvår 2018.</p> <p>Skt. Hans</p> <p>Koncerter</p> <p>Hundeshow</p> <p>Loppemarked:</p> <p>Idrætsuge 31</p> <p>Julemarked?</p> <p>Gymnastikopvisning (ifm. Skt. Hans eller Lombjerge opvisning?)</p>	Næste møde	
14	Kommunen:	Odense kommune skal tages kraftigt under behandling/ hvordan/hvem	Løbende/JAA, HS	
15	Fondsansøgninger	<p>Oversigt over indsendte fondsansøgninger -</p> <p>Kommende ansøgninger</p> <p>Projekter der bør ansøges støtte til</p>	<p>Forslag om at søge Tuborgfonden (25000 - 50000 kr) - underholdning. F.eks. Åbent wifi i haven, borde/bænkesæt, porcelæn, bålhytte</p>	

			Næste møde: "Forslag til mindre projekter"-revideres	
16	Arbejdsdage	Reklame for datoerne / hjemmesiden/ facebook/ hvilke andre medier	Hjemmeside: LH. Hjælpsom i Fraugde: JM. Hjælpsom i Højby, skoler: JAA	
17	Åbent for tilføjelser			
18	Åbent for tilføjelser			
19	Kommende møder	Konstituerende bestyrelsesmøde: mandag d. 19.marts 2018 kl. 16.00 i Brobæklunden.	Næste møde: 24/4-18 kl. 16 i AGH	
20	Eventuelt		<p>JA møde vedr. Fjernelse af tank 20/3-18</p> <p>Nyhedsbrev indhold: Arbejdsdage, udvidet åbningstid i sommerferien samt tilskud fra bydelspulje.</p> <p>JM: Forslag om spørgeskema us. på skoler, overvej.</p> <p>Planlagte datoer:  Arbejdsdage: 7/4 og 12/5 kl. 9.  Åbning af AGH: 20/5.</p> <p>Mødet slut kl. 18.00</p>	