

Følgende deltog i mødet Peter Mølbæk Dyrby, Thomas Lindgaard, Susan Rosenborg Hendriksen, Ingvard Dahlin, Sonja Frosch Pedersen, Natacha Kidmose Heskjær, Jette Solvej Dyrby og Per Møller Jacobsen.

1. Velkommen. V. Formand Peter M. Dyrby.
 - a. Peter bød velkommen.
 - b. Peter afventer tilbagemelding fra Ebbe Østergaard vedr. HR-kursus.
2. Gennemgang af referat fra sidste møde. Orientering V. Sekretær Per M. Jacobsen.
 - a. Referatet var godkendt jævnfør vores 3-dages procedure.
3. Ansøgninger
 - a. Der var ingen indkomne forslag.
 - b. Fremover svarer Per (sekretæren) kort på de indkomne ansøgninger og henviser til Ingvard hvis de er imødekommet.
4. Der var ingen indkomne forslag, hverken på mail, ved fremmøde eller i postkassen.
 - a. Forslag fra bestyrelsesmedlem. vedr. energiforbedringer arbejder SustainX med at finde alle de energiforbedringer der kan give et tilskud til reparation af tagene. Per og Peter følger op på hvor vi er i den process.
5. Evaluering/orientering om jubilæumsfest
 - a. Peter modtog ros for arrangementet.
 - b. Vi laver et møde med de frivillige hvor vi laver en grundig evaluering.
 - c. Håndtering af armbånd skal vi være mere opmærksomme på, hvis det bliver aktuelt en anden gang.
 - d. Ved evalueringsmøde skal vi primært notere de erfaringer vi kan tage med videre, og bruge resten af feedback til debriefing.
6. Tysklandstur.
 - a. Der er 14 tilmeldte til Tysklandsturen.
 - b. Peter forsøger at få en mindre bus, så hvis vi kan få en bus til 20 personer, bliver turen til noget, og hvis ikke aflyses turen.
 - c. Prisen fastholdes på kr. 100,-
7. Økonomi
 - a. Ingvard oplyser at han fører løbende regnskab, og derfor kan fremlægge en saldo ved hvert møde.
8. Spørgsmål om udlejning af værelser.

- a. Susan har adgang til en elektronisk kalender hvor hun kan oplyse hvornår værelserne er udlejede.
 - b. Udlejning foregår ved at man henvender sig til boligbutikken, man underskriver en elektronisk lejekontrakt og Susan står så for udlevering af nøgler og kontrol af rengøring. Depositum og leje trækkes direkte over huslejen.
9. Kompetenceafklaring, hvad kan personer med tillidsposter i bestyrelsen? Altså afklaring af rollerne, formand, næstformand, kasserer og sekretær. v/ Thomas Lindgaard. (punktet udsættes til næste møde)
10. Opfølgning på ansvar for deadlines? v/ Thomas Lindgaard. Jette Solvej Dyrby har også bedt om dette punkt. (punktet udsættes til næste møde)
11. Velkomstmappe, Gennemgang af velkomstmappen, v/ Thomas Lindgaard. (punktet udsættes til næste møde)
12. Hvem har kompetencen over de forskellige lokaler?
 - a. Bestyrelsen har kompetencen over lokalerne.
 - b. Der tilgår et referat hvoraf procedurerne fremgår, vi afventer dette.
 - c. Forslag om at stille bestyrelseslokalet til rådighed for andre end bestyrelsen. Peter konkluderer at dette ikke ville kunne fungere i praksis. Møder i udvalg m.v. kan godt afholdes i bestyrelseslokalet bare der er bestyrelsesmedlemmer til stede. Videre afklaring afventer at ovennævnte referat tilgår bestyrelsen.
13. Legepladser, hvordan skrider arbejdet frem?
 - a. Susan har indkaldt til nyt møde i legepladsudvalget, ingen har meldt sig til. Natasha og Sonja vil gerne deltage i udvalget også.
14. Skal vi have flere udvalg? Debat om emnet.
 - a. Konklusionen på debatten var at vi ikke skal have faste udvalg, men ad hoc-udvalg til f.eks. fastelavn, eller julefest. Kan der ikke etableres udvalg, tager bestyrelsen den selv, ligeså hvis uddelegeringen ikke kommer til at fungere.
15. På næste møde gennemgår vi vores forretningsorden, og laver de tilretninger vi ønsker, hvis vi ikke er fuldtallige på næste møde, udsættes afstemning om ændringer til næste møde hvor vi er fuldtallige.
16. Næste møde. Orientering v/ Peter M. Dyrby.
 - a. De næste møder bliver 2. mandage i måneden til og med juni, derefter planlægger vi andet halvår. Peter udsender en kalenderinvitation til de møder vi har fastlagt her.
17. Eventuelt.
 - a. Skal vi lave en konkurrence om hvem der har den flotteste julepyntning?