

Bestyrelsesmøde i Skive lørdag d. 9. april 2011

Dagsorden

1. Uenighed i bestyrelsen - hvordan handler vi på det?
2. Hvordan undgås uenighed en anden gang? Skal vi ændre procedurer for referat ved gf? Fast og mere mødetid for bestyrelsesmøde før GF (fx. kl. 10, skrives ind i ref. fra 9/4)
3. Uvildige håndværkere gennemgår hus og hjælper os med at prioritere nødvendige og ønskelige opgaver ud fra principper om fx. A) vi ønsker os et funktionelt hus og vil betale prisen. B) vi ønsker os et funktionelt hus og ønsker ingen kontingentstigninger de næste 10 år
4. Regler for brug af huset (medlem eller ikke medlem) gennemgås og fastsættes på ny, herunder også krav for at være stemmeberettiget (fx konsekvent betaling før gf)
5. Billig digital booking en mulighed - har vi overskuddet til at undersøge muligheden nærmere, eller skal vi lade det være op til de mest ivrige familiemedlemmer at undersøge nærmere?
6. Planlægning af kommende arbejdsweekend.
7. Planlægning af gf 2011

Ad 1 og 2:

I bestyrelsen må vi erkende, at vi efter sidste års generalforsamling blev uenige om vores måde at takle en beslutning vedtaget på generalforsamlingen på. Vi har efterfølgende fået afklaret proceduren for, hvordan vi vil takle uenigheder om generalforsamlingsbeslutninger i fremtiden. Vi holdt i september et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi med alle gode intentioner blev enige om at komme videre. Efterfølgende viste det sig, at vi ikke fik talt vores misforståelser helt til bunds. Ved dette bestyrelsesmøde har vi fået lukket vores uenighed og kan nu med fælles stemme arbejde videre for Drejet. Dette afspejles bl.a. i vores 3 forslag til dette års generalforsamling.

Hvad referat angår, er vi enige om, at vi frem over laver det på selve generalforsamlingen og på bestyrelsesmøderne. Det læses op efter hvert punkt som godkendes af de fremmødte.

Når vi kigger tilbage på uenigheden, så beror den primært på misforståelser og på, at vi i bestyrelsen ikke har fået talt beslutninger til bunds.

Bestyrelsen holder sit næste bestyrelsesmøde på selve generalforsamlingsdagen kl. 10, så vi har god tid til vores opgaver.

Ad 3 og 6:

Bestyrelsens forslag nr. 1:

Hvert år opdateres og prioriteres bestyrelsen på forårsmødet en liste efter følgende principper:

- Det der *skal* laves
- Det der trænger
- Det der skal afsluttes
- Ønsker til ting vi gerne vil have lavet

Listen udsendes sammen med indkaldelsen til den forestående generalsamling. Begge dele vil kunne findes på www.drejet.dk

Bestyrelsen forventer:

At når man påtager sig ansvar for at løse en given opgave, så løser man opgaven inden for en med bestyrelsen nærmere aftalt tidsramme. Får man ikke løst opgaven, kan man selv finde en, der kan løse den inden for beløbsrammen, ellers overdrages opgaven til bestyrelsen, der løser den - evt. med håndværkere ude fra.

Vi forventer, at medlemmerne løbende kommer med ind-put og out-put til listen. På generalforsamlingen afstemmes listen, således at arbejdsopgaver kan påbegyndes hurtigst muligt.

Har man indsigelser til listen, så siger man det på generalforsamlingen eller retter henvendelse i form af skrift forud for generalforsamlingen bestyrelsen@drejet.dk

Skal der foretages forbedringer, der ligger uden for begrebet almindelig vedligehold, så skal det til afstemning på generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter § 3 (se bilag)

Liste over arbejdsopgaver jfr. bestyrelsens forlag nr. 1

De helt basale og fortløbende vedligeholdelsesopgaver er: roser, hegn, huller i vejen, affaldsopsamling samt bortskaffelse af affald.

Det der skal laves	Det der trænger	Det der skal afsluttes	Ønsker
<ul style="list-style-type: none">• Gerigter om toilettdør udvendig og indvendig• Vinduer i vaskerum skal kunne åbnes• Toilettank fastgøres forsvarligt• Ændring af sengebunde for underkøjer med plads til rullekasser• Ændring af overkøjers ophæng samt eventuel ændring af højde• Trappekommode mellem underkøjer• Afslutninger ved sydvindue evt. udskiftning af vindue	<ul style="list-style-type: none">• Vægge, lofter og træværk i toilet- og vaskerum males• Udvendig maling af mure• Ny bæk på bakken	<ul style="list-style-type: none">• Maling af sternbrædder• Oprydning i sydhytten	<ul style="list-style-type: none">• Indkøb af briketter• Vi aftager gerne ubehandlet træ som er velegnet til bål• Status på taget• Lysning af trævægge indvendig

• Skab til inddækning af el			
-----------------------------	--	--	--

Ad 4:

Bestyrelsen henviser til §2 i vedtægterne, som sendes ud sammen med dette referat.

Som der står i vedtægterne, er brug af Drejet er for aktive og passive medlemmer, efter de regler der er gældende for ens medlemsskabstype. Man kan blive medlem hvis man er efterkommere af Kirstine Charlotte Jensen & Jens Madsen Jensen eller er samboer/ægtefæller til en efterkommer.

Ønsker man stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent være betalt senest d. 30/6 for at kassereren kan nå at opdatere medlemslisten.

Betaler man senere, skal man medtage ”bevis” for betalingen på generalforsamlingen. Er man hvilende medlem, kan man opnåstemmeret ved at betale kontingent INDEN generalforsamlingens begyndelse.

Bestyrelsens forslag nr. 2: der indføres husstandsabat på 10 % pr aktivt medlem, som har samme folkeregisteradresse.

Ad 5:

Bestyrelsen har kendskab til en billig løsning på elektronisk bookning. Men da det kræver en del arbejde at sætte op (især hvis bestyrelsens forslag om bookningsregler vedtages) og det bliver upersonligt/uforpligtende vælger vi at bibeholde den bookning der er i dag. På hjemmesiden er der en kalender, der viser hvilke dage der er booket. Ønsker man at booke sender man en mail, eller ringer til Pernille, som så opdatere kalenderen.

Bestyrelsens forslag nr. 3:

Bestyrelsen har udarbejdet en række bookningsregler, som fremsættes som forslag på generalforsamlingen. Forslaget sendes ud sammen med indkaldelsen til årets generalforsamling.

Ad 7:

Rengøringsweekenden i år ligger i pinsen 11. – 13. juni: Mette Borggaard Bang og Tine kommer hele lørdagen samt Kirsten og Lene.

Arbejdsweekend 3. – 4. september:

Såfremt bestyrelsens forslag 1 vedtages på kommende generalforsamling:

Opgaver der skal uddelegeres til kommende års generalforsamling:

- Det der *skal* laves: den nuværende liste
- Det der trænger

- Det der skal afsluttes
- Ønsker til ting vi gerne vil have lavet

Deadline aftales nærmere ved generalforsamlingen.

Såfremt bestyrelsens forslag *ikke* vedtages på kommende generalforsamling:

Opgaver der skal uddelegeres til kommende års generalforsamling:

- Den nuværende to-do-liste

Opgaver uddelegeres og udføres på arbejdsweekenden i sensommeren, såfremt nogen melder sig.

Efter et godt og konstruktivt møde og en dejlig gourmetmiddag, gik turen sydover for de 4 damer. Det blev en noget begivenhedsrig tur, hvor vi først tog en mand med op at køre. Efter 100m bad han om at komme af! Det fik han selvfølgelig lov til. Så snart bilen var stoppet og manden var ude sprang en dame ind, for hun ville med os. Efter 3-400m ville hun dog af igen! Hvis det ikke lige var fordi hun skulle fange de 4 vilde heste, der løb rundt på vejen og det mente manden, hun var bedre til end ham, så ville vi begynde at overveje om, det mon var os, der var noget galt med.

Kærlig hilsen og på gensyn til generalforsamling på Drejet d. 30/7 2011 kl. 14.00

Anders, Lene, Marlene, Mette og Pernille