



## Mødereferat

---

**Dato:**

6. september 2014

**Ref.:**

Kaj Hansen

**Side:**

1 af 3

---

**Vedr.:** Bestyrelsesmøde for **LERBJERGCENTRET**

**Deltagere:**

Kaj Hansen, Kim Jensen, Bjarne Mårtensson, Lars Tronhjem, Laila Herskind, Poul Andersen og Bente Hansen

**Mødested:**

Bjarne Mårtensson, Ibsensvej 9, 2630 Taastrup

**Mødestart:**

19.00

**Mødedato:**

den 1. september 2014

**Afbud:**

Mogens Elbek

**Kopi til:**

Til deltagere og fraværende

**Tid og sted for næste møde:**

Mandag den 17. november 2014 hos Kaj Hansen, Tåstrup Hovedgade 19, 2630 Taastrup kl. 19.00.

---

### Dagsorden for mødet

- 01 Godkendelse af dagsorden.
- 02 Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 8. maj. 2014, samt repræsentantskabsmøde afholdt d. 16. juni 2014.
- 03 Konstituering af Lerbjergcentrets bestyrelse.
- 04 Laugsaften mandag d. 8. september 2014.
- 05 Centret generelt.
  - Status på lejemål.
  - Status på indtægter, udgifter og balance.
  - Status i forhold til budget på drift & vedligehold samt forbedring af bygninger, anlæg, maskiner, inventar og kørsel. (inkl. materialeindkøb og faktura fra håndværkere).
  - Relevant korrespondance.
  - Drift & vedligehold af centret.
  - Nyanskaffelser til centret.
- 06 Nyt fra distriktet.
- 07 Ansættelseskontrakter.
- 08 Oprettelse af teknikudvalg.
- 09 Eventuelt.
- 10 Næste møde.

## Referat

### 01 Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

### 02 Gennemgang og godkendelse af referater af bestyrelsesmøde 8. maj. 2014, samt referat af repræsentantskabsmøde 16. juni 2014.

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.

### 03 Konstituering af Lerbjergcebtrets bestyrelse.

Ny formand	Lars Trondhjem.
Kasser	Bjarne Mårtensson.
Sekretær	Mogens Elbek.
Ny distriktsrepræsentant	Kim Jensen.
Øvrige medlemmer	Kaj Hansen

### 04 Laugsaften mandag d. 8. september 2014.

Poul oplyste, at der var modtaget 18 tilmeldinger.

Poul tager kontakt endnu en gang.

Desværre har Ole Rømer Distrikt aftalt møde samme aften.

Bortset fra præmier sørger Poul for alle indkøb.

Kaj sørger for lidt underholdning og indkøb af præmier.

Mandag den 7. september blev valgt til laugsaften i 2015, og noteret af Laila.

### 05 Centret generelt.

- **Status på lejemål.**

2014 dd. 68 lejemål / 214 dg.

2015 dd. 36 lejemål

- **Regnskabsatus**

Regnskab 2. kvartal. Laila havde glemt status i forhold til budget, men oplyste at det så fint ud.

Saldobalance for de første 8 måneder vedhæftes referat.

Ny kontoplan overskuelig, enkelte punkter drøftes nærmere med Laila.

- **Staderapport: omkostninger til nyanskaffelser og vedligehold/budget.**

Ud fra den nye kontoplan skal det fastlægges, hvilke konti der samlet skal være grundlag for Lailas staderapportering på bestyrelsesmøder for henholdsvis nyanskaffelser, drift og vedligehold mv.

De opgjorte omkostningspuljer skal kunne afstemmes med budgettal.

### 06 Nyt fra distriktet.

Laila oplyste, at arbejdsweekend med distriktet som er aftalt til den 22.- 23. marts, desværre må flyttes til den 13.- 15. marts.

Kim informerer distriktet om det nye tidspunkt.

Til den arbejdsplan som Bjarne og Kaj udarbejder til arbejdsweekenden, foreslog Kim, at såfremt der ønskes ny gulvbelægning i kaffestuen, kunne aftagning af paneler samt aftagning og bortkørsel af tæppebelægning blive udført på arbejdsweekenden.

Dette er dog betinget af, at den nye belægning kan udføres på de følgende hverdage.

**07 Ansættelseskontrakter.**

Alle modtog oplæg af Lars til revision af samarbejdsaftale med centrets inspektør. Senest 3 uger før næste bestyrelsesmøde (27. okt.) sendes eventuelle kommentarer til Lars.

**08 Oprettelse af teknikudvalg.**

Som ny formand for centret ønsker Lars oprettet et nyt teknikudvalg. Kim, Bjarne og Kaj + evt. Mads blev valgt til udvalget. Kim tager kontakt til Mads.

**09 Diverse arbejder på centret.**

Det blev godkendt at TV antenne fjernes. Der blev givet grønt lys for omlægning af ny el-tavle. Kaj kontakter Mads. Til foråret ønskes nyt linoleumsbelægning i kaffestuen.

**10 Eventuelt.**

Vi håber at Kaj når igennem med sin reovering.

**11 Næste møde**

Mandag den 17. november 2014 kl. 19.00 hos Kaj Hansen, Tåstrup Hovedgade 19, 2630 Taastrup.

*Referent*

*Med venlig hilsen*

*Kaj Hansen*

*Referant*

**Vedhæftede bilag:**

- Saldobalance for de første 8 måneder.
- Aktuelle omkostninger / budget. (Bjarne)