



Mødereferat

Dato:

6.februar 2014

Ref.:

Mogens Elbek

Side:

1 af 4

Vedr.: Bestyrelsesmøde for **LERBJERGCENTRET**

Deltagere:

Kaj Hansen, Laila Herskind, Kim Jensen, Bjarne Mårtensson, Henrik Jørgensen, Lars Tronhjem og Mogens Elbek

Mødested:

Lars Tronhjem, Hovedvejen 106 II tv, 2600 Glostrup kl. 19.15

Mødedato:

den 4. februar 2014

Afbud:

Torben Balle

Kopi til:

Til deltagere og fraværende

Tid og sted for næste møde:

Torsdag der 8. maj 2014 hos Kaj Hansen, Tåstrup Hovedgade 19 2630 Taastrup kl. 18.00.

Dagsorden for mødet

- 01 Godkendelse af dagsorden.
- 02 Afsked med Henrik, som fortsætter i repræsentantskabet for Islev gruppe, og velkommen til Kim.
- 03 Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 5. nov. 2013.
- 04 Centret generelt.
 - Status på lejemaal i 2014 og 2015 v. Laila.
 - Status på regnskab v. Laila.
 - Centrets administration / nyt regnskabsprogram / kontoplan v. Laila.
 - Nyanskaffelser
- 05 Nyt fra distriktet v. Henrik.
- 06 Ny rengøring / inspektør efter Torben.
- 07 Repræsentantskabsmødet mandag den 16. juni 2014.
Med køreplan for regnskab mv. op til repræsentantskabsmødet.
- 08 Nytårskuren den 5. januar 2014.
- 09 Centrets drift og vedligeholdelse
- 10 Relevant korrespondance.
- 11 Eventuelt.
- 12 Næste møde.

Referat

01 Godkendelse af dagsorden.

Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden kommentarer

02 Afsked med Henrik, som fortsætter i repræsentantskabet for Islev gruppe, og velkommen til Kim.

Blev taget til notat og godkendt.

03 Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 5. nov. 2013.

Blev godkendt uden kommentarer.

04 Centret generelt.

- **Status på lejemål.**

Der er på nuværende tidspunkt 62 lejemål for 2014 og 15 lejemål på nuværende tidspunkt i 2015 og 2013 ender med 67 lejemål.

- **Status på regnskab**

Der er indkøbt et nyt regnskabsprogram, der er anbefalet af vores nye revisor. Og samtidig blev vi anbefalet at forenkle vores kontoplan, som ifølge Laila vil gøre det lettere at kontere og udtrække rapporter til de enkelte bestyrelsesmøder.

Rente for vores obligationer i Jyske Bank for 2012 og 2013 er ikke blevet bogført i regnskabet. Den eksterne revisor ser på dette og retter regnskabet op, så det viser de faktiske indtægter og udgifter

Kaj blev bedt om at undersøge, hvordan vores afdragsfrie lån på ca. 390.000 kr. er stykket sammen og eventuelle løbetid er på lånet.

Kan vi risikere, at skulle indfri lånet inden længe?

- **Centrets administration / nyt regnskabsprogram / kontoplan v. Laila.**

Det blev aftalt at køreplan for regnskabsafslutning vil ske i henhold til plan beskrevet under punkt 7 i dette referat.

Samtidig skal Bjarne modtage regnskabet efter, at de interne revisorer har haft det afsluttende regnskab.

Efter en længerevarende debat, blev det vedtaget at bruge den kontoplan, som blev præsenteret af Kaj Hansen og bruge det af revisoren anbefalede revisions og regnskabsprogram. Det koster ca. 160 kr./måned.

- **Relevant korrespondance**

Der blev ikke fremlagt noget ny korrespondance, der skulle tages stilling til.

- **Nyanskaffelser til centre**

Der er indkøbt styre/ringemoduler til de 2 varmluftblæsere. Eventuelle simkort indkøbes af Torben.

- **Ny inspektør.**

Torben ønsker at stoppe med inspektørjobbet fra foråret 2014. Det har ingen indflydelse på Lailas arbejder og rolle på Lerbjerg. Det blev aftalt at Kaj kommer med et oplæg til revidere Samarbejdsaftaler for inspektør rollen og rengøringen på centret.

05 Nyt fra Distriktet

Planlægningen af Distriktssommerlejren 2015 er startet op i distriktet. Kim blev valgt på distriktsmødet som deres repræsentant i bestyrelsen for en 2 årig periode, hvorefter Kim tager over fra Henrik, der fortsætter i repræsentantskabet, som Islevs gruppes repræsentant.

Henrik fortsætter til det kommende årlige repræsentantskabsmøde.

Den nystartet Lederaftenskole er kommet godt i gang.

Lars kontakter Kenneth vedr. den kommende lejepris for Distriktslejren på Lerbjerg Centret, som ud over centerlejen skal indeholde omkostninger til rafter, brænde og leje af samlingstelt samt sanitetsvogne mv.

Datoer for det årlige repræsentantskabsmøder i 2014 og 2015 skal fremsendes til Heidi vores distriktschef. Kaj fremsender datoerne.

Eventuelle tilskud fra Lerbjergcentret til lejren 2015 blev diskuteret og på nuværende tidspunkt blev det aftalt at vi donerer minimum brænde, rafter, the og kaffe på lejren.

Distriktet ønsker at være på Centret min 2 dage før og efter lejren.

Kaj undersøger om mulighederne og kontakter Kenneth.

6 Ny rengøring / inspektør efter Torben

Inspektør rollen deles fremover så **rengøringen** efter lejemålene overtager noget af rollen, dvs. aflæsning af el, vand, gas og andre forbrugs midler samt en generalt besigtigelse af tilstand efter lejemålet. De 3 GAMLE MÆND varetager kontrol med gasforbrug,- affaldscontainer og udskiftning af elpærer mv. samt alle de nødvendige småreparationer inden og udendørs.

Bente som overtager måneds,- kvartals og hovedrengøring og ajourfører og indkøber bestik, service og andre ting indendørs.

Torbens rolle med EDB og hjemmeside fortsætter uændret. (tak for det)

07 Køreplan for regnskab mv. op til repræsentantskabsmøde

- Medio marts modtager ekstern revisor de bogførte regnskabs-tal med bilag.
- Ekstern revisor udfører regnskabet frem til medio april.
- Til intern revision af regnskab og bilag afsættes max. 3 uger.
- Derefter modtager vores kasserer Bjarne regnskab og bilag.
- Indkaldelse til repræsentantskabsmøder udsendes senest 1 måned før mødet.
- Repræsentantskabsmødet 2014 afholdes 16. juni på Lerbjerg-centret.

Angående Lars Trondhjems fortsatte deltagelse i bestyrelsen og repræsentantskab, skal vi på det kommende årsmøde have Lars indvalgt som et anbefalet medlem i repræsentantskabet i henhold til vores reviderede vedtægter.

Til vedtægterne foreslår bestyrelsen at nye medlemmer i repræsentantskabet kommer på valg/genvalg hvert 4. år.

På mødet fortalte Kaj at han ønsker at yngre kræfter kommer til, og at han derfor trækker sig som formand og overlade posten til Lars, der i henhold til vedtægterne skal vælges af repræsentantskabet.

08 Nytårskuren den 5. januar 2014

Gennemgang foregik indendørs baseret på den udarbejdede fejl og mangelliste.

Efter et par hyggelige timer gik vi i gang med Lerbjerggryden, kaffe og så hjem.

09 Centrets vedligeholdelse.

Forslag til budget for det kommende år udarbejdes af BMK

Der afsættes årligt fremover 20.000kr. i budgettet til uforudsete udgifter.

Allerede i 2014 kunne hensættelsen gå til renovering af el- tavlen.

10 Relevant korrespondance.

Der blev ikke fremlagt nogen korrespondance til godkendelse.

Angående tilmelding til Nem ID har Kaj stadig problemer med at blive registreret, men prøver nu at fremsende tilmelding per post.

11 Eventuelt

Kaj undersøger om vi i vores forsikring er dækket ind for den nye garage og traktoren?

Efter vores møde har Kaj talt med elektrikerens Torben, Se nedenstående svar;

Jeg har talt med elinstallatøren som sendte en sms på mødet i går.

Han fremsender et specificeret tilbud på renovering af el tavlen.

I tilbud beskrives den tavletype han anbefaler, samt dens omfang.

Tilbuddet omfatter følgende ydelser:

- Levering og omlægning af el-tavlen incl. mærkning af nye grupper.
- Sløfning af lille tavle i grovkøkken (max 10 amp.).
- Sikring af telestyring (on / off) af alle el- radiatorer i centret. Styreboksen har 4 tilkoblingsmuligheder. (Evt. til varmvandspumpe)
- Etablering af on / off afbryder til centrets el- radiatorer med glimtænder i køkken.
- Telestyring af luftvarme tilslutter vi selv.

Torben sender en regning på de arbejder og gennemgange af centrets installationer som han har udført til dato.

Torben har tillid til en retfærdig behandling, hvis vi indhenter endnu et tilbud.

Den tillid skal vi leve op til.

Lidt mod reglerne vil Torben gerne på et senere tidspunkt gennemgå vores el- installationer, hvis vi selv vil afhjælpe de beskrevne problemer.

Til referatet vil jeg foreslå, at vi fra i år afsætter 20.000 kr til større poster, men allerede gør brug af disse midler til ny el- tavle det første år.

Der er aftalt af de enkelte grupper for et tilskud på 300 kr. når de bruger centrets shelter.

Kaj skriver et oplæg.

Efter bestyrelsens accept, sendes det til Heidi, som formidler det videre til grupperne.

12 Næste møde

Torsdag der 8. maj 2014 hos Kaj Hansen, Tåstrup Hovedgade 19, 2630 Taastrup kl. 18.00.

Referent

Med venlig hilsen

Mogens Elbek

Sekretær i bestyrelsen