



Mødereferat

Dato:	Ref.:	Side:
9 Maj 2014	Lars Tronhjem	1 af 3

Vedr.: Bestyrelsesmøde for **LERBJERGCENTRET**

Deltagere:

Kaj Hansen, Kim Jensen, Bjarne Mårtensson, Lars Tronhjem og Bente Hansen

Mødested:	Mødestart:	Mødedato:
Bjarne Mårtensson, Ibsensvej 9, 2630 Taastrup	18.00	den 8. Maj 2014

Afbud:

Torben Balle, Laila Herskind, Henrik Jørgensen, Mogens Elbek

Kopi til:

Til deltagere og fraværende

Tid og sted for næste møde:

Mandag den 1. september 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 4. feb. 2014.**
- 03 Centret generelt.**
 - Lejemål.
 - Modtaget regnskab fra ekstern revisor gennemgås og underskrives.
 - Intern revision gennemgås.
 - Staderapport: omkostninger til nyanskaffelser og vedligehold/budget.
- 04 Repræsentantskabsmøde 2014.**
- 05 Nyt fra distriktet**
- 06 Bentes ansættelseskontrakt**
- 07 Diverse arbejde på centret.**
- 08 Græsslåning**
- 09 Eventuelt.**
- 10 Næste møde.**

Referat

01 Godkendelse af dagsorden.

Der blev tilføjet følgende underpunkter til dagsorden:

Punkt 3: Regnskabs status og kontoplan, efter Lejemål

Punkt 4: Budget, Lejepriser og afgifter, som underpunkt

Punkt 6 ændret til ansættelseskontrakter

02 Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4. feb. 2014.

Referat godkendt uden bemærkninger.

03 Centret generelt.

- **Lejemål.**

Der er på nuværende tidspunkt 64 lejemål for 2014 og 26 lejemål på nuværende tidspunkt i 2015.

- **Regnskabsstatus**

Regnskab 1.st kvartal gennemgået.

Ny kontoplan overskuelig, enkelte punkter drøftes nærmere med Laila.

For nemmere at få afregnet depositum skal der bankoplysninger fra lejer på lejekontrakt.

Der indføres et gebyr for afregning af depositum uden bankoplysninger på 100,-.

Depositum bør afregnes 30 dage efter lejemål.

Hvis det er muligt, bedes Laila sikre, at Bjarne som kasserer får adgang (on-line) til et skrivebeskyttet regnskab/kontoplan.

Som adm. har Laila af praktiske hensyn den primære kontakt til ekstern revisor. Anden kontakt med ekstern revisor sker i samråd med Laila.

- **Modtaget regnskab fra ekstern revisor gennemgås og underskrives**

Regnskab gennemgået og underskrevet af Kaj, Bjarne og Lars. Det blev besluttet at sende regnskabet til repræsentantskabet med manglende underskrifter fra Mogens og Henrik.

- **Intern revision gennemgås.**

Kun bemærkning om manglende hæfte.

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

Der var ikke noget til punktet.

04 Repræsentantskabsmøde 2014 (regnskab for 2013 er rundsendt tidligere)

Ændringsforslag til § 9 stk. 3 godkendt, sendes ud til repræsentantskabet til vedtagelse på repræsentantskabsmødet.

Mødeindkaldelse sendes ud senest 15/5.

Bente står for buffet, kage og drikkevarer, vi prøver med ny menu.

Budget, Lejepriser og afgifter

Sommerpriser for minimum 2 overnatninger hæves til 5400,-.

Vinterpriser for minimum 2 overnatninger fastholdes.

5 hverdagsdøgn 12.500,- fastholdes.

Weekendpriser for hele året hæves til 7300,-

Lejrpladspriser fastholdes.

Der indføres en mindstepris for vand på 40,-.

Rengøring hæves til 1650,-.

Priser for el og gas fastholdes.

Priserne er gældende for lejemål tegnet efter 1/6-14.

Budget for 2014 lagt og sendes ud med indkaldelse til repræsentantskabsmøde.

05 Nyt fra distriktet

Østerhøj-Målev gruppe med på distriktsmøde
Der blev forslået en arbejdsdag på centret.
Der laves et overblik over hvilke opgaver der kan laves sådan en dag
Arbejdsliste for center laves af Kaj og Bjarne
Arbejdsliste for spejdergrund laves af Kim

06 Ansættelsekontrakter

Gennemgang af ansættelsekontrakt for hytteinspektør.
Med få tilretninger blev kontrakten godkendt.
Rev. Af ansættelsekontrakt til 125 kr. pr time til Mogens, Bjarne og Kaj.
Der skal timetal på lønsedler af hensyn til dokumentation. Hvis den nuværende lønseddel ikke kan få det tilføjet, må vi se på en ny lønseddel.

07 Diverse arbejde på centret.

Der blev nævnt de væsentligste arbejder siden sidste møde:
Bænk udendørs.
Udsugning badeværelse og forsatsramme i loft.
Beskæring af grene mv.
Alle 7 soverum er malet.

08 Græsslåning.

Græsslåmaskine serviceret.

09 Eventuelt.

Aftale om indskud på Dansk Toprente Erhverv
Der er blevet tegnet en hackerforsikring, Laila har spurgt om vi opfylder kravene til dækning af eventuelle tab.
Kim undersøger mindstekravene til dækning.
Hvis vi ikke opfylder kravene til dækning, må der tages hånd om problemet straks.

10 Næste møde

Mandag den 1. September 2014 hos Kaj Hansen, Tåstrup Hovedgade 19, 2630 Taastrup kl. 19.00.

Referent
Med venlig hilsen
Lars Trondhjem
Referant