



Mødereferat

Dato:

18/1-2023

Ref.:

Mogens Elbek

Side:

1 af 3

Bestyrelsesmøde for **LERBJERG CENTRET**

Deltagere:

Bjarne Mårtensson, Lars Trondhjem, Kenneth Hoffman Mads Foghman, Kim Jensen

Undertegnede Mogens Elbek

Mødested:

Kenneth Hofmann, Brinken 23 4622 Havdrup.

Mødestart:

Kl. 19.00

Mødedato:

16. januar 2023

Afbud :Suppleanter, Laila Herskind

Kopi til:

Til deltagere, suppleanter samt Laila Herskind og Linn Lenna

Dagsorden for mødet.

- 01 Godkendelse af dagsorden.**
Blev godkendt

- 02 Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 13. oktober 2022.**
Distriktsommerlejr er ikke 2023 men 2024. Ud over denne kommentar blev sidste referat godkendt.

- 03 Centret generelt.**
 - a. Status på lejemål.**
2022- ca. 60 lejemål. Afventer endelig tal fra Laila
2023- 51 lejemål
2024- 6 lejemål booket

 - b. Status på indtægter, udgifter og balance.**
Se udleveret skema fra Mads, der mangler sidste kvartal. Mads retter til, når han har tallene. Generelt viser året et overskud.

 - c. Status i forhold til budget på drift, vedligehold og nyanskaffelser samt forbedring af bygninger, anlæg, maskiner, inventar og kørsel. (inkl. materialeindkøb og faktura fra håndværkere).**
 - Linn's ønske om nye gardiner i alle rum blev imødekommet. Lars undersøger med Linn om hun enten mod betaling kan **SY** nye gardiner eller indhente tilbud på gardiner?
 - Bjarne og Kim arbejder videre med køb af en ny traktor, gerne noget mindre end den, som Kim har indkøbt og brugt på Sidste Spejdernes lejr. Skal være afklaret inden foråret, hvor den skal bruges på Lerbjerg.

 - d. Relevant korrespondance.**
 - Der har været brandeftersyn på Lerbjerg uden bemærkninger og påtale fra Brandinspektøren.
 - Linn har haft eftersyn på Varmepumper, Synsmanden foreslog, at vi ændrede betjeningen, så brugerne ikke kan ændre på den indstilling, som inspektøren havde sat dem på. Betjeningsapparaterne vil blive fjernet, så lejerne ikke kan betjene varmpumperne.

-
- Lars har modtaget en folder om ændret affaldssortering. For yderlige oplysninger se fremsende folder fra vores affalds afhenter. I stedet for en stor container, vil vi fremover have minimum 5 stk. for sortering af de forskellige affaldsfraktioner.
 - For detaljeret informationer se fremsende folder fra Lars

04 Nyt fra distriktet.

Der er intet nyt fra distriktet ud over at staben til sommerlejren 2024 tilsyneladende er fundet,

05 Distriktssommerlejr 2024

Det overskydende beløb over de 25.000 kr. som er bevilliget, vil blive brugt til andet formål. Bl.a. til dækning af omkostningerne til folder som Kenneth har fået lavet.

06 Status sovesale

Der laves 1 rum i februar mellem den 13. februar og 3 marts. De øvrige 6 rum påtænkes at blive renoveret i 2024 or 2025 Laila udformer et brev til eventuelle lejere, at der vil i dagtimerne været noget støj og støv. Der startes med rummet nederst mod udgangen. Kim og Bjarne vil være tovholdere og Mads stå for det elektriske. Mads foreslog, at der sættes sports i loftet, som er mere sikre mod hærværk og skader. Helt ny strømforsyning vil blive lavet, med kabler fra tavle ført over loftet til de enkelte rum. Det skønnes at det vil koste ca. 150.000 kr. per soverum, baseret på Kims overslag. Kim havde medbragt to typer gulvfliser, hvor den med blank overflade blev godkendt.

07 Lejepriser og energipriser fra 1/1-23

Angående nye priser fremgår det at priser for 2023 er oplyst på vores hjemmeside. El prisen vil være dagspris plus 40%.

08 Status vision

Visionsmøde vil blive afholdt på Lerbjerg, hvis hytten er ledigt, ellers flyttes stedet til Strandboernes hytte Mosebo. Mødet holdes den 5. februar fra 10.00 til 16.00. Kenneth er tovholder og kommer med materiale til revideret oplæg.

09 Generationsskifte

Lars ønsker at stoppe efter Repræsentantskabsmøde i maj 2024

Mogens Elbek stopper efter Rep. møde i 2023

Laila forventer at stoppe i løbet af 2023

Lars søger efter en ny til bestyrelsen

Lars undersøger, hvordan vi får en ny administrator, hvor Mads vil være kasserer og sidde i bestyrelsen.

Bjarne og Mogens fortsætter på Lerbjerg som **De 2 grå mænd**

Lars taler med Laila om at lave en arbejdsbeskrivelse med de opgaver hun udfører.

10 Lerbjergfolk/ distriktsweekend

Kim og Kenneth vil være kontaktpersoner til Distrikt weekend.

Intet nyt om Lerbjergfolket.

11 Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2023**Køreplan for regnskab 2022 / revision og fremsendelse:**

- Medio marts modtager ekstern revisor de bogførte regnskabstal med bilag.
- Ekstern revisor udfører regnskabet frem til medio april.
- Til intern revision af regnskab og bilag afsættes max. 3 uger.
- Efter intern revision modtager centrets kasserer regnskab og bilag.

- Regnskab underskrives af bestyrelse og dagsorden godkendes.
- Indkaldelse til repræsentantskabsmøder udsendes senest 1 måned før mødet.

Kim sørger for bespisning og Bjarne for kaffe kage og drikke til maden.

12

Eventuelt

Ingen kommentarer

13

Næste møde

27. marts 2023 hos Lars

14

Årshjul

	Emne		Dato	Bemærkning
1	Arbejdsweekend		21-23 april 23	Lerbjerg
2	Distriktsweekend		12-14 maj 23	Lerbjerg
3	Bestyrelsesmøde		16. januar 23	Kenneth
4	Bestyrelsesmøde		27 marts 23	Lars
5	Repræsentantskabsmøde		22 maj 23	Lerbjerg
6	Bestyrelsesmøde	Kl. 18.00	12. juni 23	Kim
7	Arbejdsweekend		3-6 maj 24	Lerbjerg
8	Distriktssommerlejr		17-31 juli 2024	Lerbjerg
9	Spejdernes lejr	Forventet	2026	Sted ikke afklaret

Referent
Med Spejder hilsen
Vær Beredt
Mogens Elbek

