

## Bestyrelsesmøde afdeling 2

Den 6. februar 2020 kl. 18.30

Sted: Selskabslokalet Odinsgade 11F

Mødet er indkaldt for: Bestyrelsen afd. 2 og Stefan.

Til stede er: Ken, Ivan, Casper, Søren & Stefan

---

### Dagsorden:

1. Overdragelse af formandsposten.
  1. Formand (Ken Hansen) fratræder pr. 25/2-2020 pga. fraflytning fra afdelingen. Ken melder selv info til relevante personer i administrationen. Carsten Dahl Jensen (næstformand) overtager formandsposten indtil afdelingsmødet.
2. Overdragelse af kassererrollen.
  1. Rollen nedlægges indtil afdelingsmødet. Coop-kort ligger fremover formand + næstformand.
  2. HavreBiksen har et årligt driftbudget på 4000 kr. HavreBiksen drives fremover af Tina Lønstrup og Jette Larsen (frivillige).
3. Stien langs Odinsgade 11A-11F. Skal den laves til en brandvej?
  1. Efter kontrolbesøg af beredskabet er Stefan blevet informeret om at stien langs bygningen skal laves til en brandvej. Beredskabet sætter nøglerør op og der monteres et brandvejsskilt. Stefan sætter det i gang.
4. Afdelingsmøde og praksis om dette. Fx årsberetning.
  1. Formand + næstformand tager sig af årsberetningen.
  2. Dirigent: Christian Vestergaard - der tages kontakt til ham vedr. dirigentmøde.
  3. Hjælp til mødet: Tina Holm fra afdeling 4 kontaktes.
  4. Det skal fremgå af indkaldelsen, hvilke bestyrelsesmedlemmer der genopstiller.
  5. Find dato for budgetmøde med Stefan og Ina.
  6. Afdelingsmødet afholdes i Kayerødsgade. Der koordineres drikkevarer med administrationen.

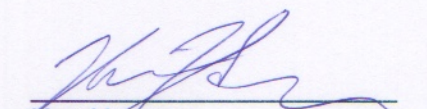
Resterende del af mødet, blev afholdt for bestyrelsen.

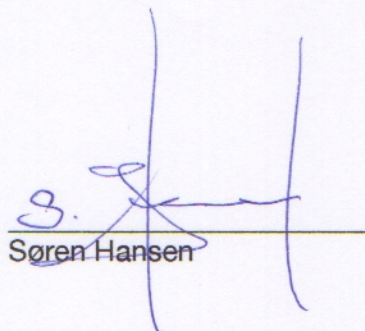
-----

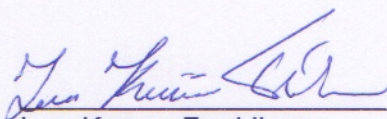
5. Hvor er diverse ting, og hvem overtager?
  1. Ken frikøber PC og 2xiPads.

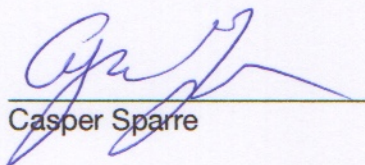
2. Søren koordinerer stemmesedler og adresseliste til urafstemning.
3. Facebookgruppen overdrages til resten af bestyrelsen.
4. Søren overtager afholdelse af poker-aftener.
6. Godkendelse af lejlighedsgaver.
  1. Bestyrelsen godkender lejlighedsgaver op til 500 kr. pr. person. Lejlighedsgaver gives fx ved fratrædelser, bryllup osv.
7. Evt.
  1. Ivan, Carsten & Casper genopstiller ikke til bestyrelsen. Søren trækker sig efter afdelingsmødet. Ken & Karina fraflytter afdelingen og træder ud af bestyrelsen ved udgangen af februar 2020. Det undersøges hvad Svend ønsker inden afdelingsmødet. Men indtil videre er 6 poster på valg.

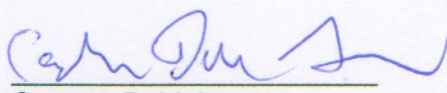
Referat godkendt af bestyrelsen:

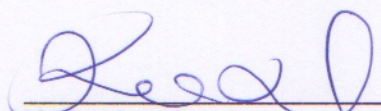
  
Ken Hansen

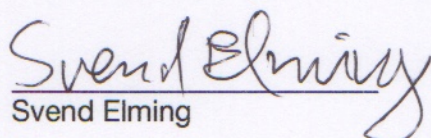
  
Søren Hansen

  
Ivan Kruise Fredriksen

  
Casper Sparre

  
Carsten Dahl Jensen

  
Karina Lund

  
Svend Elming