

Referat Bestyrelses møde d. 14 DEC 2025 kl. 0900

Egense Forsamlingshus

Deltager:

Karina Brandstrup	Forperson
Michael G. Kassner	Næstforperson
Gurli Karmisholt	Kasserer
Randi Clemmensen	Bestyrelsesmedlem
Michael Jervild	Bestyrelsesmedlem
Ryan B. Andersen	Bestyrelsesmedlem
Tommy Schøn	Bestyrelsesmedlem
Susanne Svoger	Supplant
Susanne Birch	Supplant

1. Udpegning af referent
 - . Randi Clemmesen
2. Gennemgang referat Generalforsamling d. 7 DEC 2025
 - . Kort gennemgang af generalforsamling
 - . Opsamling på inputs i forhold til arbejdsgruppe Vedtægter
 - . Michael Jervild og Tommy Schøn deltager fra bestyrelsen i arbejdsgruppen
3. Beslutningsreferat
 - . Opsamling på beslutningsreferat omkring køb af ejendom
 - . Dette er iværksat
4. Orientering Forperson
 - . Hjemmeside / IT – Varetages af Randi og Karina
 - . Kort gennemgang af arbejdet omkring købmand indtil d.d.
CVR.nr er oprettet. Dagrofa har givet tilsagn om kassekredit ifm. køb af varer til opstart af butikken. For at opnå kreditten kan der ikke sælges cigaretter i butikken, da det vil medføre øget risiko indbrud. På et senere tidspunkt undersøges det, om der kan laves en løsning med salg via automat.
Frivillige i butikken skal deltage i hygiejnekursus.
 - . Præcisering af projektgruppearbejdet:
 - . Projekt- og Udviklingsgruppe Egense og omegn fortsætter arbejdet med ideer og inputs for området. Der samarbejdes på tværs mellem bestyrelse og projektgruppe ved større projekter, som f.eks. købmand. Herudover kan alle gå ind og ud af gruppen, dog er det ønskeligt at der er en tovholder på de projekter der igangsættes. Frivillige kan gå ind i arbejdet i projektgruppen og arbejde

selvstændigt, men kan også gøre brug af den eksisterende viden projektgruppen har. Samt bruge de kontakter og muligheder der er oparbejdet med tiden.

- . Susanne Birch vil fremadrettet stå for kontakt til personale i butik.
- . Købmand vil have bestyrelse i APS som referent og orienteringsgruppe.
- . Købekontrakt på ejendom.
 - . Der laves en fuldmagt fra bestyrelse på at køb og håndtering af arbejdet indtil køb er afsluttet, godkendes til håndtering af Forperson og Kasserer.
 - . Fuldmagt udfærdiges og sendes til underskrift hos bestyrelsen.
- Markedsføring

Der er sat en del penge af til markedsføring, men i første omgang er det planen, at vi kontakter diverse turistguides, Visit Nordjylland m.fl. Det er ret billigt eller helt gratis, at blive optaget i dem.

Herudover skal der laves noget benarbejde fx ift. arrangementer som US Cars ugen i Ø. Hurup. Randi og Karina har meldt sig på banen.

5. Gennemgang vedtægter v. Michael Jervild

- . Tommy Schøn tilgår arbejdsgruppen
- . Michael og Tommy arbejder videre med vedtægter og samarbejder i denne proces med Ugge Egekvist og Bjarne Højgaard. Vedtægter fremsendes til alle medlemmer før næste generalforsamling for godkendelse.
- . Bestyrelsen orienteres løbende om arbejdet og gennemgår eventuelle spørgsmål og hvilket grundlag der måtte være for en ændring.
- . Emner taget op: Tegningsretten, formål, valg, udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i hvilke perioder.

6. Bordet Rundt

- . Randi: Hjemmeside med præsentation af bestyrelsen.
 - . Sættes i gang. Randi og Karina
- . Michael Jervild: Gennemgang og overblik på økonomi.
 - . Fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Karina og Gurli
- . Tommy Schøn: Forsikringer ejendom samt personale
 - . Undersøges. Karina
- . Ryan: Har ejendom og grunde hele tiden været i samme forhandling?
 - . Karina: Ja, det hele har været med fra start. Der har ikke været tale om opdeling på noget tidspunkt.

7. Eventuelt

- . IT redskaber / arbejdsplatform. Karina undersøger

8. Erindringsliste

Karina Brandstrup

Karina Brandstrup

Forperson

Forening Købmand Egense

Randi Clemmensen

Randi Clemmensen / Referent

Bestyrelsesmedlem

Forening Købmand Egense