

Referat Bestyrelses møde d. 04. JAN 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	Suppleant
Susanne Birch	Suppleant

1. Udpegning af referent - Randi
2. Godkendelse af referat fra d. 14 DEC 2025 – Godkendt
3. Orientering Forperson:
 - . Hjemmeside og email – Randi / Karina
 - . Der er iværksat opsætning af hjemmeside og mail
 - Siden oprettes på samme platform som Projektgruppens og der oprettes en mail til alle bestyrelsesmedlemmer. Der vil være én mail til forperson + næstforperson. De øvrige bestyrelsesmedlemmer oprettes med navn/initialer.
 - . Økonomi – Forening og de to APS
 - . Forenings regnskab samt gennemgang af de to APS selskaber bliver fremlagt på næste møde d. 7 FEB 2026
 - . Vedtægter – sammenhæng for alle 3 / udfordringer pt.
 - . Disse fremlægges endelig d. 7 FEB af Michael og Tommy
 - Vedtægter for de 2 APS sendes til Michael og Tommy, for at sikre en vis forenelighed mellem alle 3 sæt vedtægter.
 - Michael Jervild sender udkast til foreningens vedtægter ud til bestyrelsen forud for næste møde, så vi har mulighed for at forholde os til dem inden. Der er nogle highlights de steder, der kræver ekstra opmærksomhed.
 - . UNIOO
 - . Vær opmærksom på ting der ligger til godkendelse. Der kommer en besked på SMS når man skal ind og godkende.

- . Udover dokumenthåndtering kan systemet også bruges til kommunikation. Vi skal have en opmærksomhed på, at vi ikke bør bruge alt for mange kanaler, da det kan blive svært at navigere i.
- . Nøgleudleveringer – Susanne Svoger
 - . Susanne har stået for udleveringer mellem jul og nytår og fortsætter med dette.
- . Økonomi i forening – beslutninger om tilskud til foreninger / medlemmer
 - . Hvad skal pengene i foreningen gå til og hvilke aktiviteter skal der på programmet for 2026
 - . Michael, Randi og Karina går i gang med at sammensætte et underudvalg og får overblik på aktiviteter, projekter og økonomi for begge.
 - . Vi opretter en idébank til de mange gode ideer som allerede er modtaget. Hvor og hvordan undersøges nærmere. Vores ønske er at synliggøre de ting der arbejdes med.
 - . Susanne og Susanne tages ind i arbejdet med lokale aktiviteter
 - .
- 4. Bordet Rundt
 - Møde frekvens: 1 gang månedligt indtil generalforsamling
 - Næste møde 7 FEB kl. 0900
 - Der indkaldes for resten af foråret.
 - Michael Kassner står fremadrettet for ude området omkring Købmand.
- 5. Eventuelt
 - . Der ønskes en beskrivelse af projektet ud fra historikken. Karina sørger for at få det fremsendt til alle inden næste møde.
 - . Det er fortsat muligt at købe anparter ved henvendelse til Karina, men så snart hjemmesiden er i drift skal de erhverves her.
 - . Foreningens første generalforsamling er i 2. kvartal. Tænk gerne over hvor og hvordan den kan/skal afholdes.
- 6. Erindringsliste

Karina Brandstrup

Forperson

Forening Købmand Egense