

Referat af bestyrelsesmøde i Genskabet torsdag d. 15. august 2019.

Til stede: Lilian R., Johnny, Torben, Brian og Siri

Vi holdt mødet uden ordstyrer.

Referent: Siri

1. Regnskabet:

Lilian bogfører løbende.

Foreløbig indkomst i 2019 er 83.000.

Indestående på bank er 63.000

Overskuddet er foreløbig 17.000 kr.

2. GDPR.

Siri har lavet udkast til en persondatapolitik, og Lilian går den efter.

Siri går videre med at opfylde dokumentationskravet i et særskilt dokument og sender også det til Lilian.

Udsendes inden næste fællesmøde.

3. Medlemsliste

Der er kun indbetalt 1000 kr. i kontingent endnu i år.

Lilian og Siri aftalte at opdatere medlemslisten sammen.

4. Nøglisten.

Vi ved at Birte har tjek på nøglerne. Siri beder om en oversigt, så vi ved hvor mange nøgler vi har, hvor mange der er i omløb og hvor mange vi har i reserve.

5. Vedtægtsopdatering.

Siri har ajourført vedtægterne, men Dorte har fundet en fejl. Den vil blive rettet snarest og dokumentet lagt op på hjemmesiden.

6. Visionsdagen.

Det er bestyrelsens ansvar at de visioner der kom i spil på visionsdagen bliver taget op på fællesmødet løbende. Torben kontakter Lilian P. for at få hendes dokument om det, og vælger et punkt til næste fællesmøde (3.9.).

7. Ejendoms køb.

Vi ved at Næsbyvej 4 kan blive sat til salg. Hvis vi vil købe, skal vi have klarhed over hvad der skal til og evt. igangsætte en crowdfunding-kampagne. Vi nedsatte et arbejdsgruppe, og vil gerne være flere: Johnny, Lilian og Siri. Vi forbereder sammen et lille oplæg til fællesmødet.