

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Foreningen Genskabet 17.6. 2020

Til stede:

Maja, Johnny, Lilian, Lilian R, Siri.

Afbud fra Penelope.

Mødeleder:

Siri

Referent:

Siri

### 1. Valg af revisor.

Alle på forhånd adspurgte har takket nej.

Vi spørger to nye forslag til opgaven.

### 2. Godkendelse af referat af generalforsamlingen.

Maja og Siri skrev under med stempel. Referatet, det underskrevne regnskab og beretningen ligger i bestyrelsesmappen. Siri lægger dem på hjemmesiden.

### 3. Godkendelse af de opdaterede vedtægter.

Underskrevet af Johnny og Siri med stempel. Det underskrevne eksemplar ligger i bestyrelsesmappen. Siri opdaterer dokumentet på hjemmesiden.

### 4. Medlemsstatus.

Den opdaterede medlemsliste er på 31 medlemmer. Lilian R følger op på de få, som ikke har betalt i år. Siri ajourfører maillisten.

### 5. Vedr. konstituering: Personligt fokus.

Personlige tilkendegivelser holdes in mente og uddybes ved et punkt på næste bestyrelsesmøde, som omhandler bestyrelsens mål for sit arbejde i det næste (halv)år.

Johnny: Huskøb (gruppen genoptager arbejdet)

Maja: Gode fællesmøder

Lilian R: Kassereropgaven

Siri: Gejst og udvikling af Genskabet ud over butiksdrift

Lilian: Optimere bestyrelsesarbejde.

### 6. Debat om beslutninger mellem møderne.

Forslag til politik: Alle bestyrelsesmedlemmer og arbejdsgruppemedlemmer inddrages i vitale beslutninger eller som minimum orienteres og gives en frist på 24 timer til at komme med indsigelser, før der handles på dem.

### 7. Økonomi.

- Godkendelse af aftale om vedligeholdelse af plæne.

Vilkårene er 150 kr. pr. gang, max. en gang om ugen efter egen vurdering, medbragt plæneklipper. SMS sendes til Lilian R pr. gang, så overfører hun beløbet. Siri afleverede bankoplysninger og formidler kontakten til Lilian.

- Dokumentation for det opdaterede regnskab viser at det går godt.

- Bankskifte pga. varsel om gebyrstigning.