

## Genskabet

**Bestyrelsesmøde mandag den 16. maj 2022 kl. 16, Næsbyvej 4** (rykket fra 11.5.22)

Dagsorden nr. 2-22/23 (a) Deltog (b) Afbud	Referat nr. 2-22/23 (a) Siri, Lilian, Lilian, Poul, Jeanette (b) Kjeld, Brian
1. (a) Valg af ordstyrer (b) Fast referent er Lilian	(a) fælles ordstyring (b) Lilian
2. Godkendelse af referat 31.3.22 og dagsorden for dette møde Bestyrelsens referater er beslutningsreferat. * bilag	Referat fra 31.3.22 er godkendt og dagsordenen er godkendt. Beslutning: Bestyrelsen fastholder tidligere beslutning: Der skrives beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder. Referatet skal indeholde dato, tid og sted, dagsorden og oplysning om dato for næste bestyrelsesmøde. Definition; et beslutningsreferat er et referat af en beslutning, som er truffet på mødet. Formålet er at beskrive og dokumentere beslutninger. Der kan suppleres med et par korte kommentarer, hvis det er nødvendigt. * Der er udarbejdet et arbejdsdokument om praksis.
3. Nyt fra forpersonen	"De store opgaver" er ved at blive løst, der er rykket på dem alle. Bl.a. er den røde container nu malet grøn, fantastisk. Orø Dagen 5. juni, vi er tilmeldt og har modtaget information. Vi skal selv afholde udgift til A3 skilt. Referat fra Generalforsamlingen 2022 er udarbejdet. Der er sat en fin annonce i Orøs turistbrochure 2022/23 på side 34.
4. Mødekalender	Bestyrelsens Mødekalender - revideret mandag 16. maj – bestyrelsesmøde (bemærk ændring) ons 22. juni - bestyrelsesmøde Forslag til møder, datoer fastsættes på et kommende møde: Uge 36 (bemærk ændring) uge 40 uge 48 uge 4/23 uge 11 Generalforsamling søndag den 26. marts (jf. vedtægter) Herudover deltager bestyrelsen, så vidt det er muligt i foreningens fællesmøder. Næste fællesmøde er 8. juni kl. 17.
5. Opfølgning fra Visionsdagen i marts  Oplæg fra Siri Vi har ikke aktuelt nogen presserende sager, så dagsordenens store emne er at lægge en plan for at komme videre med diskussionerne fra visionsdagen.	Beslutning – kaffe i åbningstid. Det er u hensigtsmæssigt at der dannes "kaffe- snakkebord" i vores åbningstid. Vi bør hjælpe hinanden med at det er butik og kunder der er i fokus.  Præsentation af plancher fra visionsdagen 5.3. <ul style="list-style-type: none"><li>• Formidlingscentral</li><li>• Delecentral</li><li>• Genbrugscentral</li><li>• Demonstrationshus</li><li>• Mødested</li></ul> På visionsdagen blev der arbejdet med spørgsmålet;

	<p>Hvordan? Der er nu et arbejde foran os med at besvare spørgsmålet; Hvorfor?</p> <p>Målet er at udarbejde en forretningsplan for foreningen.</p> <p>Plan:</p> <p>Bestyrelsen gennemarbejder de fem planchers indhold en ad gangen hen over den næste tid. Fællesmødet indrages undervejs, første gang på fællesmødet den 8.6.</p>
6. Økonomi	<p>Foreningens cvr nummer er fornyet for 3 år frem til 2025</p> <p>Kvashegnet ved OrøHallen er færdigt og afsluttet. Der skal tilbagebetales ca. 900 kr. af de 20.000 kr., der er bevilget af Holbæk Kommune.</p> <p>Haveaffaldsprojektet er i sidste fase, hvor de sidste kurser afvikles. Alle regninger skal være kasserens i hænde sen. 31. maj, hvorefter regnskabet afsluttes og afrapporteres til erhvervsstyrelsen.</p>
7. Noter til referatet gennemgås	Noter accepteret af bestyrelsen.
8. Eventuelt	Bestyrelsen drøftede; Hvad skal der ske med taget, udvendig vedligeholdelse af taget over lageret? Der må findes en løsning. Muligheder undersøges og emnet tages med på næste fællesmøde.

Næste møde er **onsdag d. 22 juni 2022, kl. 16.30**

Link til referater: <https://genskabet.oroedk.dk/bestyrelse/>

Link til vedtægter: <https://genskabet.oroedk.dk/vedtaegter.pdf>

## Bestyrelsens referater

### Beslutning

Der skrives beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder. Referatet skal indeholde dato, tid og sted, dagsorden og oplysning om dato for næste bestyrelsesmøde.

Definition; et beslutningsreferat er et referat af en beslutning, som er truffet på mødet. Formålet er at beskrive og dokumentere beslutninger. Der kan suppleres med et par korte kommentarer, hvis det er nødvendigt.

### Praksis

Referatet skrives umiddelbart efter mødet, sendes til mødets deltagere, der gennemlæser det og godkender referatet. Herefter sendes det til hele bestyrelsen og sættes på hjemmesiden. Denne fungerer som foreningens protokolat. Foreningens medlemmer orienteres direkte om væsentlige punkter primært på fællesmøder.

*Noter til referatet læses op før mødet afsluttes. Mødets deltagere godkender at noter korrekt afspejler beslutningen og eventuelle kommentarer. Dvs. mødets deltagere godkender kladden til referatet og dermed indholdet. Referatet skrives umiddelbart efter mødet, sendes til mødets deltagere, der gennemlæser det og godkender at mødets noter er renskrevet korrekt. Herefter sendes referatet til hele bestyrelsen, til godkendelsen, og det sættes på hjemmesiden.*

Hjemmesiden fungerer som foreningens protokolat. Foreningens medlemmer orienteres direkte om væsentlige punkter primært på fællesmøder.

Indholdet er besluttet på bestyrelsesmøder juli og september 2021 og gennemskrevet af Lilian og præsenteret for nuværende bestyrelse 16. maj 2022.

Jeg beder om at vi benytter samme model fortsat.

Venlig hilsen

*Lilian*