

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i Genskabet

Dato: 11. juni 2024	Tid: 17.00-18.00
Referent: Siri	Sted: Genskabet

	Deltagere
Indkaldt	Bestyrelse og repræsentant
Fremmødt	Kjeld, Johanne, Siri
Afbud	Lilian
Andet	Jeannette er syg

	Fast dagsorden	Referat	
1	Checkin		
2	Syng Genskabets sang		
3	Valg af ordstyrer		
4	Valg af referent	Siri	
5	Emner til evt.		Runde
6	Godkendelse og prioritering af dagsorden.		
7	Status på aftaler fra seneste møde		Runde
8	Orientering fra forperson		Forperson
9	Orientering fra bestyrelsesmedlemmer		Runde
10	Dato for næste møde		

	Dagens dagsorden	Referat	Navn
11	Mejeriet - Status for ejendomsgruppens arbejde med at	Gruppen mødes hyppigt for at afsøge muligheder for lån.	

	opnå en købsaftale for mejeriet. (budgetter og business case vedhæftet)		
1 2	Ejendomsgruppens behov for at kunne bruge penge (på rådgivning) og en aftale om rammerne for det.	Det aftales at gruppen kan bruge 25.000 kr på rådgivning, fx advokat, efter behov, før der skal ligge et budget.	
1 3	Ejendomsgruppens mandat og samarbejde med bestyrelsen (måske repetition)	Gruppen skal holde bestyrelsen orienteret om forbrug og aftaler med udenforstående.	
1 4	- Interessentmøde om mejeriet med nuværende erhvervslejere, snedker, Øasen, skolen, turistkontoret, Orø Fællesjord, Lokalforum m.fl. ...	Forslaget udskydes	
1 5	- Behov for vedtægtsændringer?	Det vides ikke på nuværende tidspunkt	
1 6	- Input til lokale sponsorer.	-	
1 7	- Ekstra fællesmøde i næste uge kun om mejeriet.	Bestyrelsen er enig i behovet	
1 8	- Hvordan beslutter foreningen, om vi vil købe, hvis vi kan?	Fællesmødet beslutter	
1 9	- Bestyrelsens input til en kommunikationsplan	-	
2 0	- Status for trailerregistrering og reparation	Registreringsattesten afventes fortsat.	

2 1	- Udgifter til tryk af folder og flyer - og print i anledning af Orødagen	Siris overslag til tryk var fejlvurderet, men det anses for OK at bestille. Orientering om en regning fra Orøontoret.	Siri
2 2	- Dato for arbejdsgruppebazar	15. september	
2 3	- Projekt om undersøgelse af haveaffald m Fors og Orø Fællesjord	Orientering om muligt projektsamarbejde m. Orø Fællesjord og Fors om måling af pesticidrester under kompostbunke, kvashegn og fladekompost.	Siri
2 4	- Energigruppen	Orientering om at ansøgningen til INTERREG-projektet udskydes et halvt år.	
2 5	- Sommerfest -	Bliver d. 18. august kl. 11 med fællesmøde først	
2 6	- Høstmarkedet	Er afblæst på forrige fællesmøde - se referat	
2 7	-Godkendelse af Kontrakt til lån af lokaler	Eksisterende kontrakt anvendes og rettes ad hoc om nødvendigt.	
2 8	- Kontrakt (ansvarsfraskrivelse) til lån af værktøj (Torben)	Orientering og bifald til idéen.	Torben
2 9	- Medlemsstatus - kan vi gøre endnu mere?	Ca. 70 medlemmer. Opfordring til følgere om at melde sig ind.	
3 0	- Næste møde: Halvårsstatus for regnskabet	Påmindelse om at Lilian skal gøre halvårsregnskabet klar.	

	Aftaler til næste gang	Ansvarlig	Evt. dato