

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i Genskabet

Dato: 7.1. 2025	Tid: 16.30
Referent:	Sted: Genskabet

	Deltagere
Indkaldt	Jeannette, Brian, Johanne, Kjeld, Lilian, Siri
Fremmødt	Lilian, Johanne, Siri
Afbud	-
Andet	

	Fast dagsorden	Referat	
1	Checkin		
2	Syng Genskabets sang	-	
3	Valg af ordstyrer	Vi var for få til at ordstyrerfunktionen gav mening.	
4	Valg af referent	Siri	
5	Emner til evt.	Summa Summarum, Status på pengene	Runde
6	Godkendelse og prioritering af dagsorden.	Godkendt	
7	Status på aftaler fra seneste møde	Vi venter med flyers til vi har info fra grejbanken, og med foldere til vores situation er afklaret - der er nok af dem.	Runde
8	Orientering fra forperson	Lejekontrakten fornyes ved årsskiftet til 2026; Henrik og Siri har udbtte af fundraisingkursus, adgang til portalen Fonde.dk og (generisk) ansøgningsudkast klar medio januar; Igen i år er vi med i røbrochuren (PR-gruppe laver ny rubrik).	Siri
9	Orientering fra bestyrelsesmedlemmer	-	Runde
10	Dato for næste møde	1.3. kl. 14.00.	

	Dagens dagsorden	Referat	Navn
11	Generalforsamling 2025 9.3. kl. 11	Formalia: På valg: Lilian og en mere. Vi har to kandidater og en i kikkerten. Varslingsdatoer: Indkaldelse d. 16.2. Frist for forslag d. 23.2. Vi peger på Johanne som ordstyrer.	
12	Praktisk vedr. GF	Fors eller Vandgruppen anmodes om at holde oplæg. Forplejning planlægges på næste møde. Vi holder GF i Genskabet.	Siri
13	Aktiviteter i 2025	13. Forslag til aktiviteter, anskaffelser mm i 2025 og anslåede udgifter hertil. a) Forslag om at arrangere tre foredrag/oplæg (Vandgruppen; Fors; asbest). 3.000 kr. b) Forslag om ekskursion (genbyggefirma). 4.000 kr. Der kan søges puljemidler til det. c) Advokatudgifter til ejendomshandel. 20.000 kr. (som bevilget i 2024) d) 2 gårdkoste, et hakkejern, en skovl og en spade. 650 kr. e) Reparationsudgifter til grejbanken. 4.000 kr. f) Diverse småanskaffelser og reparationer til værkstederne. 3.000 kr. g) Udendørs belysning. 3.000 kr. h) Tagpressenninger. 10.000 kr. i) Miljøvenlig maling til skiltning (bla. sort metalmaling): 2.000 kr. j) Regnskabsprogram. 2500 kr.	Gennemgået og vedtaget via mail.
14	Budgetforslag til 2025	Overslag på baggrund af aktivitetsforslag. Lilian fører de vedtagne punkter ind i budgettet, altså efter de er behandlet og før generalforsamlingen.	Lilian
15	Kommentarer til regnskabet	Lilian og Siri formidler hvad der ligger bag visse poster: trailer, forretningsplan, projektstøtte.	Lilian og Siri
16	Beretning 2024	Forretningsplan, besigtigelser af huse, Mejeriet, ejendomsgruppe, energigruppe, energiprojekt.	Alle
17	Evt.	a) Regnskabsprogrammet skal fornyes. b) Vedr. pengefund: Stadig ingen kvittering for aflevering, meddelelse om at sagen er gået til anklagemyndigheden.	

	Aftaler til næste gang	Ansvar lig	Evt. dato
	Punkterne 13-17 plus Evt. tager vi via mail.	Siri	Uge 2
12	Fors anmodes om oplæg vedr. affaldsplaner på Orø	Siri	Uge 3
7	Grejbanken høres for kontaktinfo	Siri	Uge 2