

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i Genskabet

Dato: 25.3. 2025	Tid: 17.30
Referent:	Sted: Enghaven 38

	Deltagere
Indkaldt	Henrik, Johanne, Bo, Siri, Kjeld, Torben, Pernille.
Fremmødt	Henrik, Johanne, Bo og Siri
Afbud	Kjeld, Pernille
Andet	Mødet holdes hos Johanne

	Formalia	Referat	
1	Checkin	-	
2	Syng Genskabets sang	-	
3	Valg af ordstyrer	Siri	
4	Valg af referent	Johanne	
5	Emner til evt.	kommer	Runde
6	Godkendelse og prioritering af dagsorden.	Som den er	
7	Status på aftaler fra seneste møde	ingen	Runde
8	Orientering fra forperson	Både Bo og Siri, er blevet kontaktet af en som gerne vil lave et program hvor man følger Genskabet. Det er vi positive overfor. Siri har været i kontakt med fællesskaberne omkring et møde med andre foreninger som har erfaring med at eje.	Forperson
9	Orientering fra bestyrelsesmedlemmer	Bankbeholdning 384.000	Runde
10	Dato for næste møde	19.5.25 kl. 17, i Genskabet.	

	Dagens	Referat	Navn
--	--------	---------	------

	dagsorden		
11	Bestyrelsens nye konstitution. Referat af generalforsamlingen. Underskrift af referatet. Forslag om sekretær-rolle.	Siri forperson, var ikke på valg Bo Kasserer, valgt 2025 Johanne valgt 2025 Henrik Sekretær, valgt 2025 Kjeld var ikke på valg Torben er suppleant valgt 2024 Pernille vælges som suppleant for to år.	
12	Enighed om bestyrelsens opgaver.	Bo undersøger nøglesituationen når han mødes med Lillian. Bo foreslår at vi evt. får en nye nøgler og cylinder. Det taler vi om når Bo har undersøgt det. Der ligger en oversigt over grupper på hj siden. Ejendomsgruppen tilføjes til listen. Måske har Dorte overtaget ansvaret for butiksvagter, Bo undersøger. Vi opfordre til at man orienterer sig i listen, med mellemrum.	
13	Status for huslejekontrakten . Forslag om at fremsætte et reelt tilbud om at købe nu med en fordelagtig lejeaftale for Ester.	Esther har ikke meldt tilbage. Torben tager kontakt i den kommende uge. Vi beder Torben gå i dialog med Esther om at vi er interesserede i at købe ejendommen med en servitut om at hun kan blive boende så længe hun ønsker. Herefter vil vi få vurderet ejendommen og gå i dialog omkring pris. (forhåbentligt under en mill.) Siri laver en for-forspørgsel til Anders om der vil være mulighed for at få dispersion for bopælspligt.	
14	Diskussion om, hvor travlt, vi har med at købe ejendom, og kriterier for en given ejendom (bebygget areal, stand, grundareal, parkerings- og adgangsforhold,	Vi tager det op igen, når Torben har talt med Esther. Vi vil gerne rykke på det i dette år.	

	placering mv.).		
15	Forslag om oprettelse af en fond.	Bo undersøger lidt mere om det. Vi skal arbejde videre med evt. at opdele foreningen så der er en paraply som ejer bygningen og så er butikken en datter og haveaffald en datter og energihuset en datter.....	
16	Forslag om at finde en (lokal) juridisk (og økonomisk) rådgiver.	Vi vil gerne have hjælp til hvordan vores selskabs konstruktion skal være. Siri spørger Lillien P, Siri spørger Hestebedgård, samt Simon Drost, og ham der hedder Henrik som har hjulpet Orøfællesjord.	Siri, Henrik og Johanne
17	Aktivering af medlemmer i arbejdsgrupper.	Arbejdsgruppebasar – fællesspisning – for medlemmer – Henrik, Siri og Johanne – vil du være med i vores arbejdsgrupper eller danne din egen?? Vi vil gerne lave en planche/poster eller lignende, hvor beskrivelserne af grupperne (som allerede står på hj.siden) inkl. Foto og kontaktperson og telefon nummer. Siri	Siri
18	Evt.	Foreningsaften med spisning, hvor vi drøfter vores grønne liv	

	Aftaler til næste gang	Ansvar lig	Evt. dato
19	Bo skriver en skriv ud til os alle		asap
20	Skal vi ændre i vores vedtægter så man kun vælges som suppleant for et år af gangen		
21	Vi finder spillereglerne for foreningen	Siri	