

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 9.februar 2011

Afholdt hos Niels.

Fremmødte: Jacob, Niels, Preben, Kirsten, Birgit, Jan St. og suppleanter: Lars og Janine.

Jan har ikke meldt afbud.

**1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d.27.1.** Vedr. punkt 3: De nævnte ting er under bygningsdelen i forsikringen. Rettet og ref. underskrevet

**1. Godkendelse af referat fra generalforsamling den 1.2**

Under ideer bragt på bane rettes misforståelse: Samme grundareal for nyt hus ønskes. Referat underskrevet.

KB laver ny adresse/tlf.liste, som sendes på mail

**Fejl i årsregnskab** er i orden nu. Beløb er flyttet fra kontingent og udlejning til præmiewhist, hvor de retteligt hører hjemme. Fejl skyldtes manglende besked på bonner. Nyt regnskab udleveret på mødet og godkendt. Nyt regnskab er indsat ved referat og bilag fra generalforsamling.

**2. Konstituering:**

Vi har ikke tidligere haft suppleanter med på møder, men under de nuværende omstændigheder med masser af arbejde pga. branden og suppleanternes velvillighed, er det besluttet, at suppleanterne møder til samtlige bestyrelsesmøder og deltager i diverse udvalg på lige fod med bestyrelsesmedlemmer.

**Formand:** Niels Poulsen

**Næstformand:** Jacob Tinghede

**Sekretær:** Kirsten Beck- Nielsen

**Kasserer** udenfor bestyrelsen: Betinna Stevnhoved

**3. Opgavefordeling:** Opgaver, som ikke er aktuelle, er i bero.

**Sct Hansfest:** Jacob er tovholder.

Heks til reklame ved vejen og senere til bålet: Jan H.

**Årsprogram:** Janine laver program og **Kirsten** trykker. Måske kan det nåes til seddelomdeling til samtlige husstande med seddel om fællesspisning d. 11.3. **Skal omdeles i uge 9.**

**Indkøber øl, vand:** Kirsten

**Vinindkøb:** Kirsten Højgaard

**Trykker sedler til omdeling efter ønske:** Kirsten B.

**Seddelomdelere:** Vagn og Orla Andersen, efter aftale.

**Præmiewhist:** Lars, Niels. Brødsmøring: Birgit og Kirsten. Afslutning d. 14.4. Start igen den 22.9-2011

**Kasse til fællesspisning:** Niels

**Reklameskilt:** Ole sponsorerer et nyt. Står I Niels` garage. De ansvarlige for et arrangement er selv ansvarlige for at skiltet kommer ud på det sædvanlige sted ugen før. Husk også at sætte det tilbage.

**4. Programplanlægning:** se også p.3. Veggelslevs Børn-udvalg holder møde herom, Sct.Hans gennemføres og i øvrigt hvad der kan gøres uden hus. Cykleture starter 1.mandag i maj.

Petanque/kongespil flyttes muligvis, lægges i børneudvalgets hænder. Sct.Hanspladsen må bruges til div. formål.

**5. Kontingentopkrævning og ekstra bidrag:** Debat om, hvordan vi bærer os ad. Lister udfærdiget ud fra denne debat. Vi skal kunne stå til ansvar for, at beløb på lister stemmer med pengene, der indsættes på kontoen. Ruter fordelt. Kirsten laver lister til formålet, og vi kommer ud snarest, da det er nu regningerne skal betales, og så vi også kan sige til fællesspisning, hvad indsamlingen gav. Alle husstande besøges. Der er ikke medlemskort mere, man skrives kun på listen.

Når vi er færdige renskrives medlemsliste, som er anvendelig til mange formål fx til omdelere. Betinna skal have en.

**6. Efter branden udvalg:**

Udvalgene laver selv skriftlige referater fra møder, som indsættes i foreningens fælles mappe.

Markerede er tovholder.

**Byggeudvalg:** Niels, Lars, Jan St., Preben, Ole Jensen, Bent Højgaard

**Veggerslevs Børn: Jacob, Janine, Vilhelm**

**Fondsøgning: Janine, Kirsten Højgaard.** Søges i navn af Veggerslev Borgerforening.

**Ejerforhold og nye vedtægter** (Orden i paragrafferne): **Niels, Ole Jensen**

**Indsamling:** Besluttet senere.

**7. Fællesspisning d. 11.3: Kirsten B, Lars, Birgit, Kirsten H. Susan.** KB laver omdelingseddel Aftalt tidligere, at prisen ekstraordinært er 100kr for mad, for at få midler til ubetalte regninger. Udmeldt på generalforsamlingen.

#### **8.Evt. og næste møde:**

Lars informerer:

**Sponsorat af førstehjælpskuffert** og en informationsaften over 1.hjælpsudstyr og dets brug.

Sponsor er: DISO.COM. Perfect first-Aid Solutions, Rugvænget 21, Grenå.

Der er ingen købetvang eller andre forpligtelser forbundet med sponsoratet.

Kufferten vil få sin plads i Rytterstuen til alles brug, så længe kortklubben bruger disse lokaler.

Kufferten skal senere have sin plads i det nye forsamlingshus.

Borgerforeningen skal lave en ansøgning: **Lars** og **Niels**.

**Inventar og køkkenudstyrlister indsendes til forsikringen: Niels, Lars**

Den samlede bestyrelse holder møde hver den 2.onsdag i måneden kl. 19-21.30.

**Næste møde er den 9.marts hos Jan. St.**

Afbud til formand eller Jan

Aftalt punkt er, at Betinna deltager, så vi får snakket om, hvordan vi alle skal gøre i fremtiden med bonner osv. Udvalg efter brand fast på dagsorden . Punkter til formanden ugen inden.