

Referat for bestyrelsesmøde i Strammelse Brugerlaug torsdag den 8. december 2022

(Tekst markeret med rød er klip fra vedtægterne)

1. Valg af ordstyrer

Johan valgt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af referat fra 13. oktober 2022

Referat godkendt.

4. Orientering fra formanden

- Forberedelse af generalforsamling

.§ 8: Generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. januar.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter skriftlig begæring af mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer.

Enhver generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel ved indrykning af annonce i dagblad.

Generalforsamlingen skal afholdes i "Strammelse Brugs".

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning over laugets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Kontingentsættelse

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Medlemmer kan forlange forslag optaget på dagsordenen, såfremt disse er bestyrelsen i hænde inden 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Susanne, Hanne, Kasper, Dorthe, Erling og Stig er på valg. Kasper modtager ikke genvalg. De øvrige modtager genvalg.

Johan sætter annonce i avisen i starten af januar.

Vi serverer ostemadder, te og kaffe. Stig bestiller ostemadderne.

Der er tilmelding grundet traktement.

Alle skal have betalt kontingent inden generalforsamlingen.

- Henvendelse om køb af vægte fra laden.

§ 7: Tegning. Lauget tegnes af den samlede bestyrelse. Dispositioner over fast ejendom i form af Køb/salg/pantsætning kræver vedtagelse på en generalforsamling samt godkendelse af Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling

Vi er ok med at sælge de to vægte i laden. Johan tager kontakt til Pia. Hun kan købe begge vægte for 1500 kr.

5. Økonomi

Status fra kassereren.

- Det ser ud til at vi kommer ud med et underskud på årets regnskab p.g.a medlemsnedgang og øgede udgifter til el og varme. P.t. er årets resultat ca. - kr. 30.000. Julefrokosten gav et overskud på 2500 kr. Vi har et indestående i banken på 458.959,60.

- Vedrørende kontingent for 2023.

Kontingentet skal betales senest 3 dage inden generalforsamlingen, hvis man ønsker at have stemmeret.

§ 3: Medlemskab. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver. Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens bestyrelse.

- Der ligger girokort klar på buffeten i Brugerlauget.

Bagsiden af girokortene skal udfyldes, så vi får de oplysninger der er brug for i forhold til tilskud m.m. Der kan betales kontant i Brugerlauget og via bank. **Husk navn, fødselsdag og email.**

6. Medieudvalg

intet til referat

7. Byggeudvalg

intet til referat

8. Aktivitetsudvalg

- Årshjulet blev præsenteret og der arbejdes videre med at prioritere det kommende års aktiviteter ud af huset. Vi præsenterer programmet på generalforsamlingen og udsender det efterfølgende, da vi så kan indskrive navne m.m. på den nye bestyrelse.
- Program for 2023
- Status på arbejdsgruppe med nye aktiviteter for Strammelse. Der er ikke rigtig kommet gang i gruppen endnu, men Johan vil gerne arbejde videre med det.

9. Vi havde besøg af Maibritt og Karin, som præsenterede nogle ønsker til forandringer i keramikværkstedet. Bl.a ønsker de sig en ny topovn og nogle mere brugervenlige drejeskiver. Bestyrelsen har givet grønt lys for, at der arbejdes videre med projektet og søges midler til fornyelsen, da dette også vil give mulighed for at flere kan få glæde af værkstedet. Karin og Maibritt udarbejder en projektbeskrivelse og et budget i forbindelse med ansøgninger til aktuelle fonde. (Jan er tovholder).

10. Eventuelt

Erling vil gerne supplere sangbøgerne så vi har 30 stk. af den nye udgave. Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide. Erling arbejder på et tilbud.

11. Næste møde

Torsdag den 12/1-2023.

Punkter til næste møde:

Generalforsamling

Program for 2023