

## Bestyrelsesmøde nr 24 – 21.november 2023

Afbud fra Per Frisk. Alle andre inkl suppleant tilstede.

1. velkomst
  2. valg af referent : Helle Kærsager
  3. godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr 22 og 23 : GODKENDT
    - a) opfølgning på punkter i referaterne. Ingen kommentarer
  4. status økonomi – gennemgås på møderne  
dækningbidrag 154.134  
Mangler fondsudbetaling fra Fynske Bank. Laura kontakter  
Drift : ca – 60.000, administration : -42.125  
Forskud arv : 4.000.000  
Alt i alt : periodens resultat : 4.052.011 kr
  5. status ejendomme
    - a) salg af Hølkegade 3. ok, men tinglysning endnu ikke endelig på plads, pgra teknikaliteter
    - b) Holkegade 1  
vedligehold og større opgaver 2024 :  
allerede udført : udskiftning af et par porte i gården samt mindre reparation af bindingsværk.  
Pavillon : taget skal skiftes pga råd, hvilket vil koste mindst 300.000.  
køkken og toiletter blev diskuteret.  
Ditlev og Michael beslutter hvem, der skal være rådgiver/konsulent.

Tilskud og fondsmidler  
Der skal søges tilskud og fonde ( eksempelvis Faaborg Fonden, Real Dania, Slots-og kulturstyrelsen) .  
I denne sammenhæng bliver der behov for en decideret fundraiser. Laura nævnte Torben (der hjalp Helios). 950 kr/timen. Hun går videre med sagen.
  6. status aktiviteter i DgG  
åbent de første 3 week-ender i december fra 11-15  
lørdage er der div børneaktiviteter, søndage er der børnefortællinger kl 12-13 og julemusik (kl 14).  
skattejagten er hængt op og chokoladenisser købt.  
Der serveres gløgg og æbleskiver, kaffe, the, kakao og julesmåkager alle dage
- Ørnen 2/12 kl 11 (Inge Kielman fra Kunstforeningen og bestyrelsen vil være til stede i det omfang, det er muligt)  
Julemandsløb 9/12 fra kl 9  
Julearrangement for medlemmer 10/12

## 7. status frivillige

a) opfølgning på møde afholdt 31/10 -23.. Ditlev var rigtig tilfreds med mødet.

b) retningslinjer, herunder underskudsgaranti

Der udformes jobbeskrivelser/personalehåndbog, hvori der også lægges vægt på de grundlæggende værdier som DIALOG og FÆLLES ANSVAR for fællesskab. Oplæg tages op på næste bestyrelsesmøde.

En underskudsgaranti til arrangementer på 50.000 for en sæson blev  
VEDTAGET

## 8. placering af arv og salgsprovenu

a) strategi for forvaltning af likvid formue. ( beslutning)

en gennemgang af salgsprovenuet viste et ret stort advokathonorar på 180.000 kr  
Ditlev checker op samt en meget stor udgift til rengøring. Anne forhører sig  
desangående.

b) møder afholdt med pengeinstitutter.

c) valg af pengestitut (beslutning)

Et stort flertal i bestyrelsen **vedtog**, at Rise Sparekasse fremover skal forvalte vores midler, bla fordi deres investeringsselskaber var de samme, men Rises formueplejekoncept var langt billigere.

## 9. Handlingsplaner 2024

a) hjemmeside/markedsføring ( beslutning)

Foreløbig fortsætter vi med den gamle hjemmeside (Word Press)

**de følgende underpunkter udskydes til behandling på næste bestyrelsesmøde**

b) fondsansøgninger (beslutning)

c) hvervning og gaver ( beslutning)

d) aktiviteter (beslutning)

**DOG** blev det besluttet, at vi ikke søger spiritusbevilling, men at billetten giver adgang til et glas vin ved arrangementer

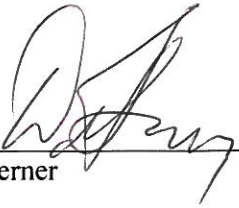
## 10. evt


Fordeling af opgaver til julearrangement 10 dec 15.30, hvor der også bliver solgt STAVN til 60 kr for medlemmer.

Anne, Hanne Marie, Niels, Helle og Ditlev deltager

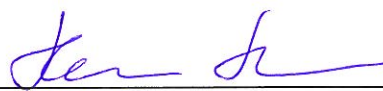
Næste møde afholdes 9.januar 2024

Underskrifter :

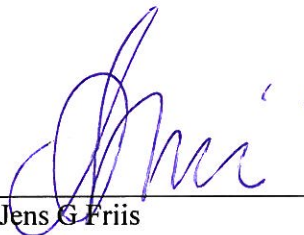
  
Ditlev Berner

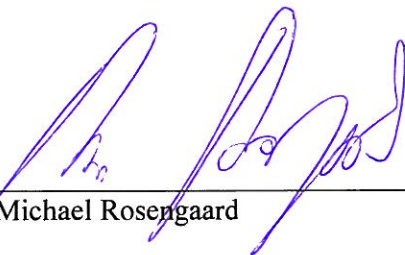
  
Laura Ricks

  
Helle Kærsgaard


  
Hanne Marie Hansen

  
Niels Justesen

  
Jens G Friis

  
Michael Rosengaard

  
Per Frisk

  
Anne Kensmark