

Referat BØF-bestyrelsesmøde 9/12 2015

Kl. 19 - 22:30, Fritidscentret, lokale 6

Deltagere: Birte Stenbak, Kalle Nielsen, Lene Brønnum.

Afbud: Pia Christensen

1. Formalia:

1.1. **Ordstyrer:** Lene.

1.2. **Referent:** Kalle.

1.3. **Dagsorden:** Justeret og godkendt.

1.4. **Godkendelse af referater:** Godkendt.

2015-11-17: http://www.boef21.dk/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-17_referat.pdf

1.5. **Næste bestyrelsesmøde:** Tirsdag 12. januar kl. 19.

2. Nyt eller punkter fra funktionsansvarlige:

2.1. Kasserer:

- **Bank og kasse**, samt væsentlige ændringer siden sidst (fast punkt).
Merkur: 22.200. Danske Bank: 25.843. Udlæg aktivitetskasse: 3.500.

- **Medlemsændringer** (fast punkt)
1 indmeldelse.

- **Forenings-aktiver**

Overskydende juletræsnet fra nettragt-køb (10x300 m) er solgt for kr. 500,-.

Telefon og telefonsvarer fra kontoret forsøges solgt (Birte). Elkeddel, ca. kr. 125 er købt til kontor. Pengekasse er købt til aktivitetsgruppe.

2.2. Medier (pt. Websted, Facebook):

- **Facebook:**

Mediegruppens hemmelige Facebook-gruppe bruges nu af bestyrelsen til relevante emner og daglig hurtig kommunikation. Offentlig Fb-gruppe har 47 medlemmer. Der er rigtig mange gode opslag i gruppen, som er oplagte BØF-aktiviteter - flere end vi har ressourcer til at involvere os professionelt i pt..

- **Websted:**

Nye foreningsmails: kasserer@boef21.dk og aktivitet@boef21.dk er oprettet og fungerer. BØF-lokallisten og den første emneside (Agenda 21) er oprettet.

2.3. Kurser- og aktiviteter:

- **Juletræsalg:**

Gennemgang af kontorets sagsarkiv fra før 2000 viser, at tidligere erfaringer er, at mindre træer mellem 1-1,5 meter sælger bedst. Der blev dengang solgt både rødgran, nobillis og nordmannsgran. Talt om på torvet, at det er bedre at sælge mange små / billigere ting. Lene foreslår gransalt som mulighed næste år.

- **Hygge- og workshopaften 28/1 2016:**

Aftales nærmere på næste bestyrelsesmøde. Kalle opretter Google Drev mappe m.m. for aktiviteten, inkl. foreløbige beslutninger. Fokus er en hyggelig og uformel aften, hvor alle deltagere føler, at de er blevet hørt og har fået spurgt / fået svar.

2.4. Formand:

- **Arbejdsplan:**

- Overdragelsessagen - styre formel proces og plan B.
- Foreningens lokaler - få de sidste ting i orden og få gang i brug.
- Gardiner:

Besluttet: Kalle sender til kvik-rens eller vask.

- Lene: Angående stole og eventuelt kontorstole til kontor fra psykiatrien, så er processen udsat lidt. Lene har opgaven. Dukker andre tilbud op undervejs, så kigger vi på dem.

- Oversigt over foreningens aktiver. Registrere foreningens forskellige aktiver, så vi ved hvad vi har, og hvor de forskellige ting er.
 - Google Drev "intranet" for bestyrelse og ansvarligt støttelag. Fortsætte processen - vi kan nok være "klar" omkring næste bestyrelsesmøde. Fortsætte med vejledningstilbud til bestyrelse og relevante aktive.
- **Lokaler i Beboerhuset:**
- Via et godt samarbejde med Jytte Stald og Birthe Oesterling Anders fra Beboerhusets bestyrelse, så fik bestyrelsen endelig råderet over nøglerne til foreningens lokaler (kontor og kælderrum) fredag 27. november. Brug af lokalerne kan derfor nu fremover indgå i BØF-foreningslivet. Der er brugt fire eftermiddage på registrering, rengøring, og flytten rundt. Lokalerne er ved at være klar til at blive brugt efter hensigten med kontoret som et åbent mødested, og kælderen som et praktisk rum for diverse aktivitetsting. Kendte tidspunkter hvor der er folk på kontoret kan ses på forsiden af boef21.dk (boks i højre side). Medlemmer og andre er velkomne til at dukke op, få vist lokalerne, samt få en kop kaffe/te og en snak.
God kontakt til næstformand i Beboerhus-bestyrelsen, og aktiv i gruppen "Pigernes klub over gården" (holder til i lokale 4 lige overfor kontoret), Anne Kathrine R. Damsgaard.
- **Foreningspc'er:**
- Den gamle IBM-pc.
Harddisk-drevet er i stykker. Harddisken er analyseret hos specialbutik (gratis) <http://pad-dataservice.dk/>, og der er givet tilbud kr. 1.000,- inkl. moms på mulig løsning.
Besluttet: Tilbud OK, og Kalle sætter i værk.
 - De to kommune pc'er
Maillet med og talt med kommune-it, og vi skal have byttet de afhentede pc'er med to andre (datarensede - og uden Windows).
Besluttet: Når byttet er sket, så installerer Kalle open-source styresystem på maskinerne (nok Ubuntu). Vi afprøver senere (2016) det gratis Linux-regnskabsprogram GNUCash, samt prøver om det eksisterende regnskabsprogram kan køre via hjælpeprogrammet Wine.
- **Torvekort:**
2015 kort købt, og fået anvist meget fin plads lige ved siden af Kirsten Bennedsgaards store økologiske stand, og skråt overfor Gaias Basar (lynopkaldt 'Den økologiske trekant'). Skal vi købe 2016 kort og udnytte den fine plads?
- Talt om evt. månedlig torvedag / etablering af "Torvegruppe" / udlån til folk på BØF-lokallisten. Sættes på dagsorden i 2016, evt. som del af 28/1 mødet.
Besluttet: BØF køber 2016 kort og snakker med Kirsten Bennedsgaard om ordning i forhold til brug af studepladsen.
- **Kolonihaven:**
Lejekontrakt / overdragelsesbevis fra 1999 fundet på kontoret. Vorupkærparkens formand er kontaktet, og opdatering af lejekontrakt er i proces.
Besluttet: Kalle fortsætter dialog / proces.
3. **Overdragelsesting:**
Ingen fremskridt udover afleveringen af lokale-nøgler. Den nødvendige proces kører videre. Plan B dokument opdateret.
4. **Nyt (eller punkter) fra medlemmer, arbejdsgrupper, eller eksterne:**
- 4.1. **Biarbejdsgruppen:**
Arbejdsplan og organisering diskuteret.
Enighed om:

- Lene: Evt. aftale leje for lokaler for at få rene linjer.
- Lene: Sted for honningslyngning / -omrøring bør afklares inden næste års produktion.
Besluttet: 17/12 om eftermiddagen tager Birte og Kalle til Værum. Birte aftaler - også med beløb for tidligere forbrugt uafregnet strøm.
- Besluttet: Kalle og Birte tæller op hvad der står af ting i Værum.
- Besluttet: Birte kigger bier i marts.
- Besluttet: Organiseringsting / nødvendige opgaver vedr. biarbejdsgruppen udskydes til april, hvor der begynder at komme opgaver. Nøgleadgang er uafklaret.
- Birte: Tebbestrup Bakker er et muligt sted for et / flere bistader.
- Besluttet: Værum: Der efterbetales det med ejerne aftalte beløb for forbrugt strøm uden forudgående aftale. Desuden gives årlig vingave el.lign. for lån af lokaler.
- Besluttet: Birte er bestyrelseskontakt til bigruppen og ansvarlig i forhold til opgørelsen af aktiver, som arbejdsgruppens regnskab, økonomi og møder.
- Besluttet: Honning i glas sættes der fremover label på straks, og flyttes til kontoret.

5. Generalforsamling april 2016:

Kalle laver Google Drev mappe med generalforsamlingsdokumenter,
Indkomne forslag: Der er indkommet forslag fra medlem, som kræver redigering for at kunne behandles som del af dagsorden.

Besluttet: Kalle tager kontakt og får redigeret forslagene sammen med indsender, så forslag er klar til behandling på generalforsamling.

Besluttet: Generalforsamling afholdes Naturcentret. 28. april kl. 19, hvis Naturcentrets lokale er ledigt. Kalle undersøger.

6. Arbejdsgrupper: (UDSAT)

Første skridt for at få velfungerende ægte og stabile arbejdsgrupper.

7. Mærkesager 2016: (UDSAT)

Dialogpunkt: Brainstorm på fremtidige tiltag i foreningen. / Pia (UDSAT)

Visioner, netværk, tiltag etc.

8. Siden sidst: -

9. Eventuelt: -