

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE, 17. marts 2026

Til stede: Katja, Karen, Tobias, Preben, Karsten, Dorit, Michael (ref.)

Suppleanter ikke inviteret, da mødet primært skulle handle om konstituering, men andre emner pressede sig på.

EMNER:

Konstituering:

Tobias, formand

Karsten, næstformand

Katja, kasserer

Michael, sekretær

Preben, ansvar for medlemmer

Karen, ansvar for udlejning

Dorit, ansvar for Kræmmermarked

Frivilligudvalget: Nogle har forladt gruppen, og nye har meldt sig.

Karen er bestyrelsens officielle tovholder i gruppen.

Problematikken vedr. optagelse og "afskedigelse" af Udvalgets medlemmer, blev ikke færdigbehandlet.

En gammel pjece skal støves af. **Michael** læser og kommer evt. med nyt udkast.

Udlejning: Karen påtager sig rollen som tovholder - og behøver hjælp fra andre i bestyrelsen mht. fremvisning. Evt. kan fremvisning begrænses til medlems- onsdage, hvor frivillige er til stede. Disse skal dog klædes på til at håndtere fremvisning og spørgsmål vedr. udlejning.

Karen kontakter Lone, for at få udleveret kopier af kontrakter, kontaktoplysninger mv.

Udtalelse vedr. GF: Michaels oplæg godkendes og lægges på hjemmesiden med henvisning fra facebook.

Musik: Nyt musikudvalg skal formodentlig etableres. **Karsten** påtager sig rollen som tovholder og kontakter Kim for kontaktoplysninger til kommende bands.

Facebook-gruppen: Katja, Preben og Dorit er daglige administratorer. Niels (lydmand) og Michael har adgang til at poste opslag udenom administratorer.

Bankkonti: Lukkes af banken i en periode, indtil den nye bestyrelse er godkendt. Katja har dialogen med banken.

Lås/nøgler: **Tobias** inddrager nøgler fra tidligere bestyrelsesmedlemmer - og fremskaffer håndtag med låsekode til afløsning af nuværende lås. Nøgleboks er indtil videre omkodet. Der gives besked til relevante brugere.

Kontakt: Michael undersøger muligheden for individuelle mail-adresser koblet på Værftets domæne, så vi undgår at bruge private mails.

Forretningsorden: Karsten har googlet og laver udkast til forretningsorden for bestyrelsen.

Valg af suppleanter ved GF: Karen ønsker ført til referat, sin utilfredshed med proceduren der tillod rangering uden afstemning i strid med vedtægterne. Ved næste GF kan vi evt. foreslå, at ændre vedtægter, så det tillades at tilsidesætte vedtægterne ved enstemmighed i forsamlingen.

Indkommen mail til Værftets mailadresse, hvori der bedes om redegørelse vedr.:

- 1) Retningslinier for sletning af opslag på vores facebook-gruppe.
- 2) Sikring af gennemsigtighed og ensartet behandling af medlemmers ytringer.
- 3) Overensstemmelse mellem pkt 2 og værdier fremsat på GF.

Michael svarer:

Ingen ændring i fht. tidligere. Der har dog ikke fundet sletning sted fra nogen administrator. Måske forsvinder opslag, når man trækker sig fra gruppen?

Ingen ændring i fht. tidligere.

Vi kan ikke genkende de oplistede værdier, som andet end ytringer fra salen.

Især til jer nye :) Navne med rødt betyder opgaver, til håndtering inden næste bestyrelsesmøde.