

**Referat for bestyrelsesmøde nr. 09**

Emne	Bestyrelsesmøde nr. 09
Mødedato	19.10.2020
Sted	ToftEBuen 144, 4000 Roskilde
Mødetid	19.00 – 21.00

Deltagere	Jens Boe Jacobsen	Formand	JBJ
	Line Nordhald	Bestyrelsesmedlem	LNO
	Sinne Poulsen	Bestyrelsesmedlem	SPO
	Jan Pedersen	Bestyrelsesmedlem	JPE
	Mark Rød Nielsen	Bestyrelsesmedlem	MRN
	Thomas Heide Johansen	Bestyrelsesmedlem	THJ
	Nikolaj Køhler-Christensen	Suppleant	NKC
	Rasmus Marcussen	Suppleant	RMA

Vedhæftet Præsentationsmateriale for den ekstraordinære generalforsamling

		Ansvar
Pkt. 01	Valg af dirigent, referent og godkendelse af agenda Nikolaj blev valgt som referent.	JBJ
Pkt. 02	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 08 Referat godkendt.	Alle
Pkt. 03	Ekstraordinær Generalforsamling oktober 2020 Dagens møde omhandler en general gennemgang af materialet til den ekstraordinære generalforsamling, rollefordeling samt de sidste justeringer til budgettet / langtidsplanen. Det diskuteres om de to ekstraordinære generalforsamlinger skal slås sammen, grundet hallen er godkendt til 100 personer. Der fastholdes 2 hold, grundet indkaldelse Der er pt. for mange tilmeldte på hold 2, hvilket resulterer i at bestyrelsen går dør til dør for at høre om nogle har lyst til, at deltage tidligere på aftenen, på hold 1. Iht. vedtægterne må medlemmer af bestyrelsen ikke fungere som dirigent ved den ekstraordinære generalforsamling. Hertil indkaldes en beboer fra ToftEBuen til at fungere som dirigent ved mødet. Hold 1: 20.00 – 20.45 (36 tilmeldte) Hold 2: 21.00 – 21.45 (50 tilmeldte)	Alle



Der undersøges muligheder for projektor / lærred som første prioritet. Der printes eksemplarer af præsentationen, såfremt en projektor og lærred ikke er mulig.

Ved ankomst til den ekstraordinære generalforsamling, vil deltagerne blive krydset af ved indgangen og få sprit til hænderne, således vi alle kan imødekomme covid-19 forhåndsreglerne for nedbringelse af smitte.

Der udleveres stemmesedler ved ankomst. Der skal medbringes egen kuglepen.
Optælling af afstemningen sker efter afholdt møde for hold 2. Afstemningen offentliggøres senest den efterfølgende dag på toftebuen.dk, som udgangspunkt.

Der skal selv medbringes drikkevarer, såfremt man ønsker noget at drikke.

Logistik for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling er koordineret internt i bestyrelsen.

Pkt. 04**Budget**

Pkt. 3 i budgettet omformuleres samt præciseres iht. brugen af maks rammebeløbet på de 100.000 kr.

Det foreslås at pkt. 4 i budgettet tilbagekaldes, grundet pkt. 4 tilhører en ordinær generalforsamling.
Forespørgsel godkendes og pkt. 4 udgår fra den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden.

Den udarbejdede budgettramme / langtidsplan for de kommende år gennemgås og forelægges for bestyrelsen til deres godkendelse.
Budgettet er kontrolleret iht. de indkomne tilbud mht. legeplads, drift af fællesarealer, snerydning og saltning m.m.
Budgetrammen er godkendt med enkelte småjusteringer mht. formulering af præsentationsmaterialet.

Pkt. 05**Praktisk information fra bestyrelsen**

Bestyrelsen vil orientere ved det ekstraordinære generalforsamlingsmøde, at henvendelser til bestyrelsen sker via mail til toftebuen@gmail.com. Herefter modtages der et autosvar, hvori der står, at spørgsmålet vil blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde og herefter vil der modtages et svar på den fremsendte mail med indeholdende spørgsmål.
Bestyrelsen behandler ikke spørgsmål på facebook, men vil dog stadig gerne opfordre til at facebookgruppen anvendes som et forum, hvoraf der kan kommunikeres med andre beboere fra Toftebuen.
Al kommende information fra bestyrelsen kan ses på Toftebuens hjemmeside; www.toftebuen.dk. Ligeledes kan samtlige referater læses på hjemmesiden, hvori svar til de fremsendte spørgsmål vil fremgå.

Pkt. 06**Eventuelt**

Præsentationsmaterialet til den ekstraordinære generalforsamling uploades på Toftebuen.dk forud for afholdelse af mødet.

Pkt. 07**Næste møde**

18. november kl. 19.00, sted aftales nærmere på et senere tidspunkt.

Referat



Toftebuen – Bestyrelsesmøde nr. 09

Side: 3
Dato: 19.10.2020
