

Referat i centerforeningen for Jyllingecenterets bestyrelse, afholdt 5/9 2013.

Fremmødte: Charlotte, Jeanie, Anne-Lise, Kurt, Bo, Helle, Susanne, Mads og Kresten

Mødet går i gang.

Charlotte byder velkommen til Susanne, der træder ind i bestyrelsen i stedet for Nicolaj.

Der bliver rokeret rundt i dagsorden, da et medlem skal gå tidligt

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde herunder diskussion af udformning af referater fremover

Der er diskussion i bestyrelsen omkring udformning af referater. Nogen mener at der kun skal tages referat af beslutninger, andre at alt skal med. Et medlem har fremsendt en vejledning i bestyrelsesreferater, der omhandler diskussionsreferat og argumenterer for dette. Det bliver foreslået at formanden udfører dagens referat, men dette udgør et problem iht. vedtægter. Det bliver besluttet at lave referat uden personhenvisninger men inklusiv debat.

Der er også en diskussion af hvem der skal godkende referater, da vedtægterne siger at det er formand og sekretær. Et medlem foreslår at man fast har et punkt der hedder kommentarer til sidste mødes referat. Det bliver fastholdt at hele bestyrelsen skal godkende referat.

Punkt 7. Pølsevognen.

Der har været debat på tidligere møde vedr. pølsebod og denne debat genoptages. Kontrakten mellem centret og studepladsholder har været et problem, så man beslutter at varsle studepladsholder at kontrakten udløber med udgangen af et år, så man har mulighed for at lave en ordentlig aftale.

Rengøring har tidligere været et problem, det besluttet at der følges op på rengøringen med studepladsholder.

Punkt 2. Balancen pr. 31.8.2013

Der er fremskridt med PBS betalinger. Det forventes at komme på plads snarest.

Balancen pr. 31/8-2013 udleveres til de medlemmer af bestyrelsen der ønsker den.

Punkt 5. Ny fra forretningsudvalget (Charlotte)

Der har været møde i forretningsudvalget. Der er enighed om at indhente tilbud på maling af indgangspartier og belysning af centret. Det foreslås at spørge bygherre fra evt. udbygning af centret om hvilke farver de havde tænkt at benytte.

Der informeres om at Direktøren for A/S har fået tilbud vedr. nye skilte på facade, da de gamle ikke er de samme som www og lokalavis annoncer.

Punkt 6. Stemmefordeling

Årsagen til at der er blevet om rokeret på stemmer er tilsyneladende en bestyrelsesbeslutning fra et par år tilbage. Der henvises til et tidligere medlem af foreningen, men beslutningen har fundet sted, under tidligere formand i 2011. Det besluttet at formanden gennemgår referater for at kunne dokumentere en sådan beslutning og finde en forklaring.

Punkt 8. Mail fra Bo Andersen d. 21.8 vedr. rengøring og vedtægtsændringer.

Det bliver forklaret at trods 2/3 flertal på generalforsamling kan vi ikke lave om på hvem der gør rent i centret, da det vil kræve ændring i A/S vedtægter. Der er diskussion om hvorvidt A/S vedtægter har noget med foreningen at gøre og at det vil koste flere penge hvis der skal gøres bedre rent. Der er også en diskussion om supermarketers produkter skal flyttes for at kunne gøre rent.

Der bliver ikke besluttet noget, men et medlem vil tage diskussionen med videre i A/S

Punkt 3+4. Nyt fra aktivitetsgruppen og markedsføring.

Kort gennemgang af aktiviteter siden sidste møde. Der er kommentar om at aktivitet 31/8 var for dyr. Et medlem mener at vi skal bruge færre penge på markedsføring generelt, for at nedsætte kontingent. Der er desuden kritik af kontakt fra lokalavisen, der dog viser sig at være den tidligere kontakt. Der bliver sagt, at det er svært at holde fest hvis man ikke inviterer gæster. Derefter gennemgås aktivitetsplan.

Der er spørgsmål til prisen på aktiviteter og juletræer og hvad vi gør med juletræskæde. Der kommer en bemærkning om, at vi skal finde en løsning vedr. en scene der står i det gamle borgerservice lokale og derefter tales der igen om hvilke aktiviteter der er planlagt og budget for disse aktiviteter. Bestyrelsen godkender i første omgang aktivitetsplan.

Der er gennemgang af planlagt annoncering fore resten af 2013 og tillægsaftale med lokalavisen. Et medlem mener ikke at man bare kan lave sådan en aftale uden at spørge bestyrelsen, andre siger det er ok, da den jo er frivillig og ikke koster penge. Det kritiseres at den planlagte annoncering er for dyr, men det forklares at det er det samme antal sider som der allerede var booket af tidligere formand, de er bare flyttet rundt. Der spørges til hvorfor helsedag blev droppet, der henvises til at det var noget der var informeret af et andet medlem af bestyrelsen. Der er lang diskussion om Facebook og hvad en "like" er for en størrelse, samt hvorfor det kan være en ide for centret at have Facebook annoncering.

Det fremføres at vores www er pinlig og bør skiftes ud, da den har fejl og er forældet. Et medlem af bestyrelsen har været ude og indhente tilbud på en ny hjemmeside, som også inkluderer opdatering for 375 kr. om måneden. Et medlem siger at det er urealistisk at man kan få nogen til professionelt at vedligeholde en hjemmeside for 375 kr. om måneden. Det bliver foreslået at man kan få en vicevært der både kan skifte pærer i lamper, lave markedsføring og håndtere kontakt med lokalavis. Medlemmer siger at det nok bliver svært at finde en, der både har forstand på IT, markedsføring og håndværk.

Annonceplanen bliver godkendt og Facebook annoncering løber på forsøgsbasis til næste møde.

Formanden hæver mødet.

Beslutninger i bestyrelsen resume

- Referater uden personhenvisning
- Opsigelse af pølsevogn og udarbejdelse af ny aftale.
- Opfølgning af rengøring med pølsevogn
- Formand finder referat med stemmefordelings beslutning
- Aktiviteter godkendt
- Annonceplan 2013 godkendt.
- Charlotte får lavet butiksoversigt plakater

Punkter til næste dagsorden.

1. Punkt. 11 fra 31/7 – Spørgsmål fra Niels Larsen
2. Punkt. 12 fra 31/7 – Skilt ved A6
3. Ordensreglement fra 31/7.
4. Opfølgning på pølsevogn.
5. Referat vedr. stemmefordeling.
6. Facebook

Formand Charlotte Andersen

Sekretær Bo Andersen
