

Referat vedr. møde i centerforeningen for Jyllingecenterets bestyrelse, afholdt 8/7 2013.

Fremmødte: Charlotte(formand), Jeanie, Helle, Anne-Lise, Mads, Kurt, Bo A.
Afbud fra Kresten og Nicolej

Inden selve mødet havde Anne-Lise arrangeret smørrebrød. Smørrebrødet smagte fint og vi takker for indsatsen.

Mødet går i gang.

1. Velkommen og præsentation af medlemmer.
 - a. Fremmødte giver et kort livsresume og det viser sig, at Kurt har boet længst i Jyllinge.
2. Punkter til eventuelt.
 - a. Bo Kommenterer at han har fremsendt nogle punkter til formanden. Bo bemærker at punkterne kan vente, da dagsorden i forvejen er presset. Charlotte er enig, punkterne er udskudt.
 - b. Formanden meddeler, at alle udtalelser fra bestyrelsen til pressen kommer fra formanden. Bo kommenterer at erhvervsdrivende er selvstændige enheder, der har ret til at udtale sig til hvem de har lyst, også hvad angår bestyrelsesbeslutninger, dog er alle enige om, at det er formanden der udtaler sig på vegne af bestyrelsen.
 - c. Formanden ønsker at optagelser af møder bliver meddelt forinden. (Dette omhandler den på generalforsamlingen omdiskuterede optagelse, der tog sted på bestyrelsesmøde 8/5-2013). Bo informerer at hvis arbejdet i bestyrelsen foregår på en åben og demokratisk måde, uden trusler og ulovligt afbrudte møder, så er det ikke et problem. Hvis en lignende situation opstår som på daværende tidspunkt, så kan det være eneste mulighed for at få sandheden frem i lyset. Formanden kommenterer at trusler er uacceptable og hun ikke mener at en lignende situation vil opstå. Bestyrelsen vedtog dermed enstemmigt, at informere om evt. optagelse inden den foregår.
3. Konstituering jf. vedtægter.
 - a. Først er valg af næstformand. Anne-Lise og Helle stiller op. Det bliver kommenteret at Helle fik flest stemmer på generalforsamling og derefter er der afstemning.
 - i. Anne-Lise får 4 stemmer og Helle får 3 stemmer. Anne-Lise er dermed foreningens næstformand.
 - b. Charlotte foreslår Bo som sekretær. Ingen melder sig frivilligt, Bo accepterer og er dermed foreningens sekretær.
 - c. Der skal bruges 2 medlemmer til at sidde i bestyrelsen for Jyllinge butikcenter A/S. Opgaverne bliver kort forklaret. Anne-Lise og Helle ønsker

begge opgaven og ingen andre stiller op. Dermed er Anne-Lise og Helle valgt som foreningens medlemmer i Jyllinge butikscenter A/S.

d. Valg af medlemmer til forretningsudvalg bliver taget under punkt 5d.

4. Opsigelse af kontrakt med B-on (Bo Nielsen)

a. Bo Nielsen har 3 måneders opsigelse fra udgangen af en måned. Charlotte spørger om bestyrelsen ønsker at opsiges samarbejdet, med det i kontrakten anførte varsel. Det bliver enstemmigt vedtaget. Dermed udløber samarbejdet med B-on med udgangen af oktober.

b. Der er dialog vedr. hvilke opgaver der hører til i A/S og hvilke der hører til i foreningen. Det bliver foreslået at få dem skrevet ned, så vi kan få et overblik. Charlotte skal have møde med Bo Nielsen og vil tale med ham om det.

c. Charlotte bliver lovet at få hjælp med adgang til centrets mail af Bo Andersen.

d. Charlotte siger, at hun skal have overblik over foreningens økonomi.

5. Ny organisering af arbejdet i centret. Forslag fremsendt af Charlotte.

a. Kurt meddeler at han ikke har fået oplæg. Der bliver taget en kopi og det bliver besluttet at tage endelige beslutninger vedr. oplæg på et senere tidspunkt, så alle har haft mulighed for at sætte sig ind i materialet.

b. Der bliver spurgt til, om Bo Nielsen deltager i forretningsudvalget. Charlotte meddeler, at det gør han ikke, men at hun ikke ved, om han fortsætter som direktør i A/S.

c. Bo Andersen har fremsendt kommentarer til Charlotte vedr. oplæg. Charlotte synes at note vedr. samarbejdsstruktur er god og stiller spørgsmål. Der er enighed om at det vil være en god ide, at arbejdsgrupper i stedet for at referere til koordinationsudvalg, kan referere til formand for foreningen. Dermed kan forretningsudvalget koncentrere sig om opgaver der er fælles med foreningen og A/S. Foreningens skal dermed ikke blande andre ind i interne anliggender, som markedsføring, hjemmeside osv.

d. Der skal vælges 2 kandidater til forretningsudvalg, jf. foreningens vedtægter. Helle og Jeanie stillede op og der var ikke andre kandidater. Helle og Jeanie er dermed valgt til at sidde i forretningsudvalget på vegne af centerforeningen. Foreningens formand skal iht. vedtægter (§10 stk. 2) også være formand i forretningsudvalget. Dermed sidder Charlotte som formand i udvalget.

e. I oplæg var der kommentar vedr. revision og bogføring. Bo kommenterede at det på generalforsamlingen blev vedtaget at sende revision og bogføring i udbud.

Charlotte mener ikke, at denne beslutning er hensigtsmæssig, og at den ikke blev belyst grundigt inden afstemningen. Der er sammenkobling til A/S der

gør, at det kan være problematisk at skifte revisor.

Bo kommenterede at bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, og det derfor ikke var en mulighed, ikke at sende det i udbud. Derudover kan man bruge udbud til at presse den leverandør man ønsker.

Charlotte informerede, at revisor stopper hos eksisterende firma og vil komme med et tilbud.

Det blev besluttet at udsætte beslutning omkring dette punkt, til efter at vi har fået en pris fra revisor.

- f. Charlotte kommenterer at større udgifter skal attesteres af 2 personer-.

6. Hjemmeside

- a. Charlotte informerer, at hun har kontaktet Christian fra guldsmeden vedr. ændring/vedligehold af centrets hjemmeside.

Der bliver debatteret frem og tilbage om at hjemmesiden, som sådan hænger sammen med både markedsføring, medieplan, intranet, centerTV og aktiviteter.

Det bliver foreslået at lave en sammenhængende medie og markedsføringsplan der inkorporerer annoncering, berøringsflade, www og centerTV.

Bo stiller sig til rådighed og får tildelt opgaven omkring koordinering af opgaverne. Bo tager fat på Christian. Martin fra Menstore blev foreslået af Anne-Lise som et aktiv i dette arbejde. Bo tager derfor også fat i Martin. Bo tager ligeledes fat i Bo Nielsen vedr. kontaktinfo osv.

- b. Helle vil gerne stå for arrangementer i centret. Vedtaget. Flere forslag til hjælp. Helle kontakter selv.

7. Mødedatoer.

- a. Det blev vedtaget at holde møder i bestyrelsen 31/7, 5/9 og 7/10. Det er ikke alle der kan deltage, men det er vigtigt at holde skruen i vandet, så alle opgaver fra Bo Nielsen kan blive overdraget.

8. Evt.

- a. Centrets blomster er ikke så heldige. Det blev aftalt at tage fat i Helle og Karin fra Guldsmeden, for at høre om vi kan få hjælp, fra deres grønne fingre.
- b. Der er problemer med at kunder fodrer fugle i centret. Det blev vedtaget at lave midlertidige skilte der lamineres og sættes op. Bo og Helle tager denne opgave i fælleskab.
- c. Der er blevet smidt fedt fra pølseboden ud i blomsterkummen ved siden af boden. Det er et problem da det kan tiltrække rotter og er ulækkert. Det blev vedtaget, at Anne-Lise skal tage fat i Bo Nielsen. Hr. Nielsen skal skriftligt meddele Marianne, at svineriet skal ophøre og hun skal rengøre arealet.

- d. Jeanie kommenterede, at beslutninger om at irrettesætte medlemmer og studeplads holdere, skulle være på vegne af bestyrelsen. Jeanie har tidligere haft en uheldig oplevelse med en karrusel.
Der er enighed om, at de enkelte butikker ikke skal udsættes for pres vedr. beslutninger i bestyrelsen.
- e. Charlotte har bedt Bo købe et ekstra bord og nye stole til torvet.

Formanden hævdede mødet og takkede for ro og orden.

Valg i bestyrelsen resume

- Næstformand : Anne-Lise
- Sekretær : Bo Andersen
- Medlemmer i A/S bestyrelse : Anne-Lise, Helle
- Forretningsudvalg : Helle, Jeanie
- Arbejdsgruppe (medie, marketing, www) : Bo Andersen
- Arbejdsgruppe (arrangementer) : Helle

Punkter til næste dagsorden.

1. Arbejdsopgaver fra Bo Nielsen.
2. Omstrukturering af arbejdsopgaver(punkt 5 fra dagens møde)
3. Containere og affaldssortering.
4. Videoovervågning.
5. Spørgsmål stillet af Niels Larsen, fremsendt af Bo Andersen.

Formand Charlotte Andersen

Sekretær Bo Andersen