

## Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2019

### 1. Godkendelse af referatet og dagsorden

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. Dagsorden for dagens møde blev godkendt.

Hele bestyrelsen var til stede ved mødet.

### 2. Meddelelser

Varme:

Faxe Kommune har godkendt vores ansøgning om støtte til at opsætte en ny varmepumpe i Bystævnet i stedet for den, vi har. En ny, større, som varmer bedre og er mere energieffektiv. Kommunen har bevilget 22.000 kr. fra sin anlægspulje, og dermed er der råd til varmepumpen, som vil betyde, at vi fremover kan varme bygningen ordentligt op om vinteren og derved undgå fugtproblemer og at brugere af huset fryser. Lone ansøger kommunen om at få pengene udbetalt før indkøb og opsætning.

Fondstøtte:

Bestyrelsen går i gang med at søge fondsmidler til renovering af toiletter og køkken.

Forsamlingshusmøde:

Kirsten og Lone var 21/5 til møde i Skuderløse Forsamlingshus for alle kommunens forsamlingshuse. Det blev en inspirerende aften, hvor Lone og Kirsten fik mange gode råd og ideer med hjem.

Maillister:

I Bystævnets mailsystem opretter vi en mailliste over de medlemmer, som har meldt sig ind, og Marie laver også en mailliste for bestyrelsesmedlemmer.

Kontaktperson i forhold til offentlige myndigheder:

Rasmus opretter sig som bestyrelsens kontaktperson hos seas, forsikring, vandværket m.m.

Spildevand:

Spildevandstanken er tømt af Faxe Forsyning, som fremover tømmer to gange om året. Det koster 2200 kr/år, hvilket er noget dyrere end tidligere, til gengæld får vi tømt regelmæssigt.

Arbejdsweekend

Der blev nået rigtig meget ved arbejdsdagen 27. april 2019 – de fremmødte ordnede have, kalkede, gjorde hovedrent, ryddede op etc. Det var samtidig en rigtig hyggelig dag.

### 3. Økonomi:

Status på Bystævnets finanser er, at foreningens samlede formue til dækning af udgifter lige nu udgør godt 13.000 kr. Det er status efter seneste fællesspisning, som gav et overskud på 1177 kr. Fællesspisningerne er med til at sikre os en fornuftig økonomi.

Bystævnet har aktuelt 42 medlemmer, flere har meldt sig ind efter seneste fællesspisning

Bestyrelsen besluttede at indføre mulighed for MobilePay-betaling. Det er en meget nemmere løsning at administrere for alle. Det betyder, at medlemmer i fremtiden kan vælge at betale kontingent via mobilen, og man kan også betale via Mobilepay for at deltage i fx fællesspisning, leje af Bystævnet etc. For Bystævnet betyder løsningen, at alle indtægter går automatisk ind på Bystævnets konto. Det koster 1000 kr. i engangsbetaling at oprette Mobilepay og knap en krone pr. transaktion. Der vil derfor blive opkrævet en

krone pr. transaktion. Når man vælger at betale via mobilePa betaler man derfor en krone i brugerbetaling for den service at betale via mobilen. Rasmus får Mobilepay-løsningen sat i værk.

#### 4. Kommende arrangementer

Sommerfesten:

- Holdes **17. august fra kl 16**. Der udsendes inden sommerferien en invitation Programmet for festen bliver: kl 16 kaffe, te og lidt kom-hinanden-ved underholdning. Spisning kl 18. Kirsten spørger Lisbeth, om hun vil give en lille linedance-instruks. Man kan også vælge først at dukke op til spisningen, dvs. kl 18.
- Invitationer skal ud før sommerferien via mail. Der skal lægges et fysisk print af invitationen i postkasser hos de beboere i området, som ikke modtager vores nyhedsmails, men som vi skønner kan være interesserede.
- Pris: 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-medlemmer. Marie laver udkast til invitation, Kirsten gør invitationen indbydende med dekoration, Marie printer, Agnes og Kirsten uddeler.
- Bestyrelsen holder forberedelsesmøde **mandag den 5. august 2019 kl 19** i Bystævnet.
- Varsling af festen vil blive givet til Bystævnets naboer via deres postkasser, så de ved på forhånd, at der vil være aktivitet og trafik.
- Agnes spørger Jan, om han har lyst til stå for at grille ved sommerfesten, sådan som han har været så rar at gøre ved tidligere fester.
- Høstsange udvælges ved planlægningsmødet til august.

Fællesspisninger:

Vi hænger seddel op ved sommerfesten, hvor vi opfordrer deltagerne til at melde sig som arrangører af en fællesspisning.

#### 5. Udlejning

Lejeregler:

Bestyrelsen drøftede vores lejeregler og besluttede, at foreningens telt kan lejes af medlemmer for 500 kr./døgn. Teltet bliver mørt med årene, så det er bedre at få teltet brugt, og så via lejeindtægt sørge for at få penge ind til at købe et nyt telst på et tidspunkt, når det eksisterende er slidt op.

Man lejer hus, telt og inventar for et døgn, dvs. 24 timer, og kan derfor som lejer få udleveret nøglen aftenen før et arrangement, hvis det er ikke er udlejet dagen inden.

Ulemper/klager:

Bestyrelsen har drøftet, hvordan Bystævnet sikrer, at der tages behørigt hensyn til naboer, når der holdes arrangementer. Vi vil som hidtil meddele lejere af stedet, at de gerne må spille musik men kun inden for med lukkede vinduer. Ved Bystævnets egne arrangementer tager vi også fortsat behørigt hensyn til naboer, vi vil fremover varsle naboer om kommende arrangementer.

#### Fælles areal/Bystævnet

Vi er i dialog med kommunen om haven ved Bystævnet, som ligger på en fællesgrund.

#### 6. Kommende projekter

Vedligehold, toiletter trænger meget !!

## **7. Næste møde**

Vi holder næste bestyrelsesmøde i august – efter sommerfesten. Med mindre vi når at tale færdig om alle aktuelle sager, herunder fællesspisninger, når vi mødes til sommerfest-forberedelsesmødet den 5. august 2019 hos Lone og Peder.

## **8. Dataregler**

Vi overholder EU's dataforordning og udsender kun mails til medlemmer fra Bystævnets mail, og medlemmernes mailadresser opbevares sikret efter dataforordningens regler.

## **9. Evt.**

Der var intet at referere under punktet Eventuelt